

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de Dezembro de 2019 a 31 de Dezembro 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 Secretaria de Justiça e Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

4º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

De forma a quitar o repasse previsto no Contrato de Gestão nº 002/2019 para julho/2019, foram repassados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) em 05/12/2019 e R\$1.166.567,34 (um milhão cento e sessenta e seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), em 30/12/2019. Quanto ao repasse previsto para o mês de outubro de 2019, no valor de R\$6.957.268,59 (seis milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), em 31/12/2019 foi repassado o valor de R\$2.381.123,54 (dois milhões, trezentos e oitenta e um mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), que será transferido como saldo remanescente para o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, em Fundo de Renda Fixa, o que resultou em um rendimento líquido de R\$29.898,91 (vinte e nove mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos), no mês de dezembro de 2019. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no período em Regime de Caixa, encerramos o período com saldo de R\$ 9.091.662,23 (nove milhões, noventa e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais, vinte e três centavos), recurso este que será transferido como saldo remanescente para o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019.

Item 1.1.2 - Receitas Arrecadadas em Função do Contrato de Gestão - Cumpre esclarecer que houveram em 27/12/2019, dois créditos no valor de R\$600,00 (seiscentos reais) cada, que referem-se ao Benefício Bem Estar Social, estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho de 2019 (reembolso de licença maternidade das funcionárias).

Item 2.1 Gasto com Pessoal

Item 2.1.1.1 - Salários - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado no período avaliatório, se justifica pela ausência de despesa no período de vacância entre o desligamento e contratação dos profissionais, bem como, os descontos efetuados a título de vale transporte, co-participação em plano de saúde e odontológico, faltas e licenças médicas.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R\$142,50(cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) ao Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas, Religiosas e Filantrópicas, refere-se à contribuição sindical, plano de assistência familiar e contribuição sindical em rede dos empregados optantes pelos benefícios do Sindicato, descontado mensalmente na folha de pagamento dos empregados. (Referência: Novembro/2019).

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 2.1.4.3 - Plano de Saúde - Esclarecemos que, de forma a cumprir o disposto na Resolução CMN 4648/18 do Banco Central, publicada em maio de 2018, a partir do mês de setembro de 2018, os bancos passaram a não mais receber pagamento de boletos com valor superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie. Considerando que os boletos para pagamento da mensalidade do Plano de Saúde e da coparticipação são rateados entre duas contas bancárias (conta de Recurso de Fonte Estadual e Conta de Recurso de Fonte Federal) e os valores superam o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), o procedimento até então utilizado pelo Instituto Elo para pagamento dos boletos (emissão de dois cheques, cada um com sua cota parte), passou a não ser permitido, obrigando-nos a creditar o valor de dois cheques em uma das contas bancárias do Contrato de Gestão 002/2019 (Cota de Recurso de Fonte Estadual) e posteriormente efetuar o pagamento na agência da Caixa Econômica Federal. Diante disso, informamos que os créditos lançados na aba "Diário", "Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde" e "créditos dos cheques para pagamento da coparticipação do plano de saúde" referem-se ao valor dos cheques emitidos para pagamento dos boletos de plano de saúde e os boletos de coparticipação de plano de saúde dos profissionais do Contrato de Gestão 002/2019.

Item 2.1.4.5 - Plano Odontológico - Cumpre esclarecer que a diferença entre o valor previsto de R\$ 4.616,64 (quatro mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) e o valor efetivamente pago no período avaliatório de R\$ 5.324,28 (cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) é compensado pelos valores descontados dos funcionários em folha de pagamento, referente à inclusão de dependentes.

Item - 2.2 - Gastos Gerais

Item 2.2.2- Condomínio - A diferença entre o valor mensal previsto de R\$2.900,00 (dois mil novecentos reais) e o realizado de R\$3.707,51 (três mil, setecentos e sete reais e cinquenta e um centavos), dar-se em virtude de Ata de Assembleia enviada pelo Condomínio do Edifício Pontes de Miranda em abril/2019, que comunica o reajuste no valor dessa despesa a partir de 05/05/2019. Tal reajuste foi comunicado à Supervisão do Contrato de Gestão através de e-mail enviado no dia 29/04/2019. Cumpre esclarecer que a referida diferença não trará prejuízo para execução do Contrato de Gestão 002/2019, visto que, o valor é compensado com as diferenças positivas entre o valor efetivamente gasto e previsto com aluguel, IPTU, energia elétrica e telefone fixo. É importante ressaltar que o condomínio é acessório da locação do imóvel em prédio e a definição de seu valor não é passível de negociação entre o locador e locatário. Também não é demais lembrar que o previsto na memória de cálculo é uma expectativa de valor para contratação, já quando da elaboração da proposta, foi considerado uma média de preços na região.

Item 2.2.7 - Telefone Fixo - A conta de telefone fixo referente ao mês de dezembro/2019, foi quitada em 26/12/2019. Considerando que o vencimento deu-se em 01/01/2020 (feriado), o pagamento foi antecipado, evitando assim multa e juros. Cumpre ainda esclarecer que o valor mensal foi reajustado em 4,42% , conforme previsto em contrato e regulamentado pela Anatel. O valor praticado anteriormente era de R\$397,89 (trezentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), passando para R\$415,47 (quatrocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos). Ressaltamos que tal reajuste não traz prejuízo ao Contrato de Gestão, considerando que está dentro do valor previsto na memória de cálculo, R\$900,00 (novecentos reais).

Item 2.2.19 - Aquisição e Suporte em Softwares - O valor pago de R\$72,02 (setenta e dois reais e dois centavos) 10/12/2019, refere-se à aquisição de crachás para os funcionários e estagiários do Contrato de gestão 002/2019, autorizados (por e-mail) pela Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 do Órgão Estatal Parceiro. Cumpre esclarecer que a diferença do valor não previsto na memória de cálculo e o valor efetivamente pago no período avaliatório não traz prejuízo para execução do Contrato de Gestão, visto que é compensado com a diferença entre o valor efetivamente gasto e realizado com a Aquisição e Suporte de Softwares _ Item 2.2.19 e Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, e outros - Item 2.2.10.

Item 2.2.22 - Manutenção e Reparo em Ar Condicionado - Apesar de não haver recurso disponível na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão 002/2019 para instalação de aparelho de ar condicionado, considerando a urgência para instalação de um novo aparelho na sala da Supervisão Metodológica/ Supervisão Geral. Considerando ainda, que o aparelho antigo instalado, estava danificado (sem possibilidade de reparo), utilizamos dos recursos recebidos à título de "Bem Estar Social" para custear a prestação de serviço de instalação. Cumpre esclarecer, que a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 foi cientificada por e-mail.

Item 2.2.28 - Serviços de Mão de Obra Terceirizada - É importante destacar, que ainda que haja uma pequena diferença entre o valor previsto para prestação de serviço de limpeza, de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e o valor realizado de R\$ 1.307,12 (mil trezentos e sete reais e dois centavos) para o período avaliatório, este valor é compensado com o item 2.2.39 - Material de Limpeza.

Item 2.2.33 - Despesas bancárias - Em 04/12/2019 a Caixa Econômica Federal realizou dois créditos, sendo um no valor de R\$258,27 (duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) e outro no valor de R\$264,67 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) referente à cobranças indevidas de tarifas bancárias nos meses de outubro/2019 e novembro/2019 respectivamente.

Item 2.2.35 - Taxas Municipais, Estaduais e Federais - O valor pago a título de taxas municipais, estaduais e federais no período avaliatório refere-se a repasse de retenções de impostos devidamente descontados das notas fiscais de prestação de serviços e RPA's emitidos.

Item 2.2.65 - Outros Gastos Gerais - Considerando os problemas apresentados pelo gestor social com a fechadura da UPC Palmital, o que colocou em risco a segurança dos trabalhadores, do espaço e dos bens móveis, foi solicitado pela Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 a substituição da referida fechadura em caráter excepcional, haja vista tratar-se de uma despesa emergencial para propiciar a salubridade e segurança dos profissionais.

Item 2.2.66 - Seminário Estadual das Alternativas Penais - CONFIRMAR ESSE LANÇAMENTO -
Compra de copos para o Seminário em 02/12/2019, no valor de R\$69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos).

Item 2.2.67 - Livro sobre a temática das Alternativas Penais - Considerando os entraves para confecção do Livro sobre Políticas de Alternativas Penais, em caráter excepcional e de urgência, a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 solicitou o pagamento da tiragem extra de 30 (trinta) livros com recursos previstos na Memória de Cálculo "A" - rubrica de projetos de prevenção à criminalidade, do referido Contrato de Gestão.

Diário

Lançamento 4098 - Considerando que a PUC-MG, responsável pela cessão do uso do auditório para o Seminário de Alternativas Penais não dispunha de utensílios para atender a composição da mesa do referido Seminário, adquirimos copos em caráter excepcional para atendimento à demanda. Cumpre esclarecer que utilizamos do recurso recebido à título de Bem Estar Social para custeio dessa despesa.

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	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	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	6.613.231,12	5.438.968,94	4.585.904,52	4.226.245,86	3.394.613,18	2.625.148,46	3.675.803,13	3.121.888,49	7.830.968,86	9.642.938,28
(E) Total de Entradas de Recursos	1.218.742,44	1.020.283,53	1.515.618,59	1.015.993,54	1.112.176,34	2.852.282,25	1.292.914,89	6.618.885,90	4.026.763,45	5.578.789,79
(S) Total de Saídas de Recursos	2.393.004,62	1.873.347,95	1.875.277,25	1.847.626,22	1.881.641,06	1.801.627,58	1.846.829,53	1.909.805,53	2.214.794,03	2.427.121,91
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	5.438.968,94	4.585.904,52	4.226.245,86	3.394.613,18	2.625.148,46	3.675.803,13	3.121.888,49	7.830.968,86	9.642.938,28	12.794.606,16
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-									
(PP) Provisonamentos de Pessoal	2.411.639,06									
(C) Recursos Comprometidos	1.291.304,87									
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	9.091.662,23									

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	6.030,45	1.078,18	3.328,23	2.390.304,64
Saldo Extrato CI no período	4.220.215,41	3.674.724,95	9.639.610,05	10.404.301,52
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	4.226.245,86	3.675.803,13	9.642.938,28	12.794.606,16
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	173.591,33
Transferência para Reserva de Recursos	167.475,67
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10.124,93
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	351.191,93

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

4º 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 01/06/2019 a 30/06/2019	Julho 01/07/2019 a 31/07/2019	Agosto 01/08/2019 a 31/08/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 30/10/2019	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	9.030.001,06	-	-	-	7.166.567,34	-	-	6.957.268,59	-	-	25.796.844,67		
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	29.898,91	171.867,18		
(E) Total de Entradas:		9.048.743,50	19.683,53	15.018,59	14.025,47	7.177.543,68	10.208,72	11.114,89	6.973.903,43	25.563,45	29.898,91	25.968.711,85		
Realizado														
2	Saída 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 01/06/2019 a 30/06/2019	Julho 01/07/2019 a 31/07/2019	Agosto 01/08/2019 a 31/08/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 30/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	TOTAL		
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	8.318.862,70		
2.1.2	Estagiários	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	1.141.360,00		
2.1.3	Encargos	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	5.765.412,80		
2.1.4	Benefícios	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	2.493.220,60		
Subtotal (Pessoal):		1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	17.718.856,10		
2.2	Gastos Gerais	501.722,33	522.762,33	502.522,33	503.091,50	662.251,50	667.829,50	520.829,50	551.361,00	559.930,00	559.930,00	5.552.229,99		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	29.898,91	171.867,18		
(S) Total de Saídas:		2.292.350,38	2.314.331,47	2.289.426,53	2.289.002,58	2.445.113,45	2.449.923,83	2.303.830,00	2.339.881,45	2.357.379,06	2.361.714,52	23.442.953,27		
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 01/06/2019 a 30/06/2019	Julho 01/07/2019 a 31/07/2019	Agosto 01/08/2019 a 31/08/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 30/10/2019	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	9.030.001,06	-	-	-	7.166.567,34	-	-	2.381.123,54	-	-	18.577.691,94	72,02%	7.219.152,73
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.650,00	1.200,00	1.200,00	10.050,00	-	(10.050,00)
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	768,07	-	-	-	-	-	-	768,07	-	(768,07)
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	29.898,91	171.867,18	100,00%	-
(E) Total de Entradas:		9.048.743,50	20.283,53	15.618,59	15.993,54	7.178.743,68	10.808,72	12.914,89	2.399.408,38	26.763,45	31.098,91	18.760.377,19	72,24%	7.208.334,66
Realizado														
2	Saída 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 01/06/2019 a 30/06/2019	Julho 01/07/2019 a 31/07/2019	Agosto 01/08/2019 a 31/08/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 30/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	675.626,41	696.929,49	667.648,50	692.982,10	661.275,45	699.491,98	712.999,11	693.362,13	707.335,65	793.314,04	7.000.964,86	84,16%	1.317.897,84
2.1.2	Estagiários	75.978,38	82.169,31	85.027,31	87.224,38	83.756,84	71.066,34	79.322,59	84.039,06	90.084,38	75.779,38	814.447,97	71,36%	326.912,03
2.1.3	Encargos	470.132,11	486.164,43	487.542,35	487.288,63	480.964,15	504.205,32	510.322,70	488.798,03	377.393,48	534.534,39	4.827.345,59	83,73%	938.067,21
2.1.4	Benefícios	108.203,10	237.817,15	241.048,32	235.816,14	239.786,90	243.996,16	249.782,02	247.682,25	249.061,68	246.370,90	2.435.280,09	97,68%	57.940,51
Subtotal (Pessoal):		1.329.940,00	1.503.080,38	1.481.266,48	1.503.311,25	1.465.783,34	1.518.759,80	1.552.426,42	1.513.881,47	1.423.875,19	1.649.998,71	15.078.038,51	85,10%	2.640.817,59
2.2	Gastos Gerais	826.780,88	463.713,74	459.471,24	465.977,26	458.798,91	453.612,21	455.612,70	450.287,98	473.873,81	477.624,40	4.985.753,13	89,80%	566.476,86
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	1.885,78	-	(1.885,78)
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	29.898,91	171.867,18	100,00%	-
(S) Total de Saídas:		2.175.463,32	1.986.477,65	1.955.756,31	1.983.313,98	1.935.558,59	1.982.580,73	2.019.154,01	1.980.804,29	1.925.198,23	2.157.522,02	20.237.544,60	86,33%	3.205.408,67

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/l) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	4º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	533.680,00	398.628,68	101.967,39	500.596,07	93,80%
2	Oficinas do Fica Vivo!	4.975.621,00	3.664.538,21	824.171,65	4.488.709,86	90,21%
3	Capacitações da equipe contratada	204.720,00	-	-	-	-
4	Deslocamento da equipe contratada	32.670,00	10.175,60	2.013,98	12.189,58	37,31%
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	163.900,00	34.023,83	8.547,22	42.571,05	25,97%
6	Projetos de Prevenção à criminalidade	147.000,00	40.237,32	-	40.237,32	27,37%
7	Olimpíadas do Fica Vivo!	-	373.440,14	-	373.440,14	-
Total		6.057.591,00	4.521.043,78	936.700,24	5.457.744,02	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	9,95%	1.500.264,83
Área Fim	90,05%	13.577.773,68

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	2.000.860,90
Área Fim	18.534.921,63

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

4º 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	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	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	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	6.613.231,12	5.438.968,94	4.585.904,52	4.226.245,86	3.394.613,18	2.625.148,46	3.675.803,13	3.121.888,49	7.830.968,86	9.642.938,28	76.744.923,16	292,33%
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	1.200.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	2.842.073,53	1.280.000,00	6.600.001,06	4.000.000,00	5.547.690,88	26.069.765,47	99,30%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	-	1.800,00	2.250,00	1.200,00	1.200,00	10.050,00	0,04%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	768,07	-	-	-	-	-	-	768,07	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	29.898,91	171.867,18	0,65%
(E) Total de Entradas		1.218.742,44	1.020.283,53	1.515.618,59	1.015.993,54	1.112.176,34	2.852.282,25	1.292.914,89	6.618.885,90	4.026.763,45	5.578.789,79	26.252.450,72	100,00%
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	727.532,03	675.626,41	696.929,49	667.648,50	692.982,10	661.275,45	699.491,98	712.999,11	693.362,13	764.305,85	6.992.153,05	34,84%
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 :		727.532,03	675.626,41	696.929,49	667.648,50	692.982,10	661.275,45	699.491,98	712.999,11	693.362,13	764.305,85	6.992.153,05	34,84%
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	54.041,60	52.624,90	62.758,08	64.787,73	70.264,35	58.367,74	59.345,42	58.661,25	68.029,44	63.970,65	612.851,16	3,05%

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	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	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	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.2.2	Auxílio Transporte	22.453,44	19.873,43	20.940,12	21.619,77	20.686,79	14.660,14	19.153,30	18.753,44	22.593,29	18.833,47	199.567,19	0,99%
Subtotal Estagiários:		76.495,04	72.498,33	83.698,20	86.407,50	90.951,14	73.027,88	78.498,72	77.414,69	90.622,73	82.804,12	812.418,35	4,05%
2.1.3	Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	217.759,65	212.421,51	205.814,69	208.653,42	208.103,26	211.140,15	213.268,25	212.509,74	217.056,31	400.604,56	2.307.331,54	11,50%
2.1.3.2	PIS	8.164,07	7.946,25	7.684,49	7.722,17	7.672,72	7.780,96	7.874,86	7.940,83	8.142,88	11.495,07	82.424,30	0,41%
2.1.3.3	FGTS	65.052,44	63.529,32	61.820,08	62.423,75	62.546,31	63.680,62	64.174,71	63.952,24	64.841,34	91.963,73	663.984,54	3,31%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	15.175,07	4.109,41	8.040,01	3.994,47	43,73	849,83	201,16	4.287,20	133,03	-	36.833,91	0,18%
2.1.3.5	13º Salário	6.887,04	4.264,38	8.393,87	9.538,53	5.528,50	3.041,85	4.088,21	5.511,42	369.062,23	277.310,00	693.626,03	3,46%
2.1.3.6	Férias	111.393,23	67.174,41	46.319,46	53.720,25	69.547,71	44.008,77	41.567,00	76.978,76	27.463,83	40.867,99	579.041,41	2,88%
2.1.3.7	1/3 de Férias	41.236,05	27.070,84	17.088,30	19.901,73	26.554,09	17.126,70	15.969,13	30.378,98	9.890,26	15.673,26	220.889,34	1,10%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.646,45	7.064,98	10.951,72	3.293,06	1.300,49	1.714,64	3.146,11	3.130,15	3.356,86	652,30	55.256,76	0,28%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.445,25	2.358,61	2.358,12	2.357,88	2.357,88	2.356,41	2.356,41	2.356,16	2.355,67	2.353,71	23.656,10	0,12%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	4.289,00	279,50	274,50	274,50	208,50	208,50	208,50	208,50	208,50	142,50	6.302,50	0,03%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		493.048,25	396.219,21	368.745,24	371.879,76	383.863,19	351.908,43	352.854,34	407.253,98	702.510,91	841.063,12	4.669.346,43	23,26%
2.1.4	Benefícios												
2.1.4.1	Vale Transporte	43.890,73	47.189,82	40.011,13	48.804,67	47.146,20	47.194,74	49.797,11	46.416,97	45.831,43	48.821,52	465.104,32	2,32%
2.1.4.2	Vale Alimentação	90.748,46	91.823,75	91.926,56	87.075,71	90.707,74	94.507,37	91.037,46	94.834,02	96.012,28	87.011,55	915.684,90	4,56%
2.1.4.3	Plano de Saúde	98.105,05	91.160,64	93.804,17	93.763,45	94.396,94	95.665,05	98.193,46	96.713,25	97.737,89	94.410,07	953.949,97	4,75%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.250,96	1.176,94	1.178,49	1.186,23	1.220,20	1.178,71	1.180,98	1.187,99	1.196,04	1.183,24	11.939,78	0,06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	5.305,93	5.257,84	5.209,75	5.275,40	5.305,94	5.434,17	5.466,23	5.402,11	5.370,05	5.324,28	53.351,70	0,27%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	3.540,00	3.552,00	3.480,00	3.516,00	3.552,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.516,00	35.316,00	0,18%
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	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	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	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
Subtotal Benefícios:		242.841,13	240.160,99	235.610,10	239.621,46	242.329,02	247.520,04	249.215,24	248.094,34	249.687,69	240.266,66	2.435.346,67	12,13%
Subtotal Pessoal:		1.539.916,45	1.384.504,94	1.384.983,03	1.365.557,22	1.410.125,45	1.333.731,80	1.380.060,28	1.445.762,12	1.736.183,46	1.928.439,75	14.909.264,50	74,28%
2.2	Gastos Gerais												
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	56.985,50	0,28%
2.2.2	Condomínio	2.896,50	2.896,50	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	35.453,08	0,18%
2.2.3	IPTU	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	13.220,10	0,07%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	1.758,30	1.784,28	1.701,13	1.699,11	1.286,91	1.325,28	1.457,82	1.827,26	1.817,64	1.829,49	16.487,22	0,08%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	397,88	995,39	397,88	22,34	397,88	795,76	-	399,88	813,65	415,47	4.636,13	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	2.329,27	3.063,41	2.516,66	2.541,33	2.537,84	2.642,57	2.638,39	2.711,11	2.463,37	2.589,99	26.033,94	0,13%
2.2.9	Internet	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	-	1.778,68	889,34	8.513,02	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	138,94	138,94	138,94	138,94	138,43	138,43	138,43	138,43	138,43	1.386,85	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.000,00	17.000,00	17.269,10	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	187.269,10	0,93%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	8.258,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.258,80	0,04%
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	762,80	884,68	829,28	884,68	876,34	843,10	876,34	760,00	1.025,92	832,02	8.575,16	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,69	1.640,50	-	3.280,83	1.639,14	1.644,75	1.639,14	1.638,97	1.641,69	1.641,69	16.408,40	0,08%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	210,00	-	-	-	-	-	180,00	-	-	-	390,00	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	-	776,00	776,00	-	776,00	-	-	773,60	1.583,60	5.461,20	0,03%

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	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	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	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	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	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	15.680,00	0,08%
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	854,29	-	1.678,95	1.423,82	2.129,19	958,55	1.307,12	1.307,12	1.307,12	1.307,12	12.273,28	0,06%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	664,10	639,64	810,92	672,41	1.009,09	934,98	1.186,90	1.171,33	1.133,07	999,32	9.221,76	0,05%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	249,41	247,23	254,20	226,84	225,02	226,30	243,25	500,07	509,57	15,81	2.697,70	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.961,14	19.374,27	1.302,51	4.173,36	499,47	657,62	636,30	621,62	643,94	618,39	36.488,62	0,18%
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	394,63	761,03	-	396,58	770,70	394,08	-	300,46	749,91	398,76	4.166,15	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	330,00	187,00	286,00	209,00	220,00	242,00	198,00	341,00	275,00	231,00	2.519,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	98,94	-	-	-	-	-	-	-	-	98,94	0,00%
2.2.43	Material de Informática	317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	140,00	457,00	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	796,46	-	2.161,22	1.013,31	1.032,07	912,13	905,39	857,55	945,21	547,54	9.170,88	0,05%
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	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	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	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	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	-	-	1.534,13	-	-	-	-	-	-	-	1.534,13	0,01%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	529,58	523,39	1.235,78	1.286,36	149,80	368,08	777,48	179,85	2.858,83	1.688,86	9.598,01	0,05%
2.2.61	Despesas de Viagem	1.744,00	1.503,34	4.158,00	4.767,00	1.093,34	1.480,34	1.160,00	955,00	7.714,67	6.198,36	30.774,05	0,15%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	404.855,80	400.371,29	414.846,58	405.490,97	405.834,30	410.695,33	410.351,94	408.251,92	403.840,08	401.642,77	4.066.180,98	20,26%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	347.643,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.643,13	1,73%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	15.299,14	5.974,87	5.582,34	6.042,41	6.829,06	-	-	-	363,50	-	40.091,32	0,20%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	348,35	2.592,31	-	1.874,05	689,98	1.753,07	2.732,96	1.670,88	-	2.263,88	13.925,48	0,07%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,80	850,80	0,00%
Subtotal:		827.580,77	470.100,57	470.610,69	467.050,41	457.490,14	456.919,44	456.560,53	452.928,52	460.089,95	473.118,71	4.992.449,73	24,87%
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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	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	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	TOTAL	% do TOTAL
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	1.885,78	0,01%
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:		-	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	1.885,78	0,01%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.507,40	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	167.475,67	0,83%
(S) Total de Saídas		2.393.004,62	1.873.347,95	1.875.277,25	1.847.626,22	1.881.641,06	1.801.627,58	1.846.829,53	1.909.805,53	2.214.794,03	2.427.121,91	20.071.075,68	100,00%

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	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	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	9.030.001,06	-	-	-	7.166.567,34	-	-	2.381.123,54	-	-	18.577.691,94	99,03%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.650,00	1.200,00	1.200,00	10.050,00	0,05%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	768,07	-	-	-	-	-	-	768,07	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	29.898,91	171.867,18	0,92%
(E) Total de Entradas		9.048.743,50	20.283,53	15.618,59	15.993,54	7.178.743,68	10.808,72	12.914,89	2.399.408,38	26.763,45	31.098,91	18.760.377,19	100,00%
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	675.626,41	696.929,49	667.648,50	692.982,10	661.275,45	699.491,98	712.999,11	693.362,13	707.335,65	793.314,04	7.000.964,86	34,59%
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 :		675.626,41	696.929,49	667.648,50	692.982,10	661.275,45	699.491,98	712.999,11	693.362,13	707.335,65	793.314,04	7.000.964,86	34,59%
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	53.524,94	62.295,88	64.087,19	65.604,61	63.070,05	56.406,20	60.169,29	65.285,62	67.491,09	56.945,91	614.880,78	3,04%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	22.453,44	19.873,43	20.940,12	21.619,77	20.686,79	14.660,14	19.153,30	18.753,44	22.593,29	18.833,47	199.567,19	0,99%
Subtotal Estagiários:		75.978,38	82.169,31	85.027,31	87.224,38	83.756,84	71.066,34	79.322,59	84.039,06	90.084,38	75.779,38	814.447,97	4,02%
2.1.3	Encargos												

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	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	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	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.3.1	INSS Patronal	214.754,03	225.809,74	226.427,08	226.309,59	221.058,15	234.865,64	238.094,46	223.499,85	148.788,69	255.244,30	2.214.851,53	10,94%
2.1.3.2	PIS	8.052,75	8.442,11	8.447,91	8.376,10	8.152,53	8.659,68	8.794,35	8.347,87	5.614,45	9.453,49	82.341,25	0,41%
2.1.3.3	FGTS	64.161,89	67.496,20	67.927,45	67.655,21	66.384,80	70.710,39	71.530,63	67.208,57	44.613,90	75.627,94	663.316,97	3,28%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	32.080,94	33.748,10	33.963,73	33.827,61	33.192,40	35.355,19	35.765,32	33.604,29	22.306,95	37.813,97	331.658,50	1,64%
2.1.3.5	13º Salário	63.593,31	63.469,57	63.490,20	63.665,89	64.119,16	65.164,07	65.817,12	65.817,12	65.817,12	65.954,60	646.908,16	3,20%
2.1.3.6	Férias	63.593,31	63.469,57	63.490,20	63.665,89	64.119,16	65.164,07	65.817,12	65.817,12	65.817,12	65.954,60	646.908,16	3,20%
2.1.3.7	1/3 de Férias	21.197,77	21.156,52	21.163,40	21.221,96	21.373,05	21.721,36	21.939,04	21.939,04	21.939,04	21.984,87	215.636,05	1,07%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,61	2.358,12	2.357,88	2.357,88	2.356,41	2.356,41	2.356,16	2.355,67	2.353,71	2.358,12	23.568,97	0,12%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	339,50	214,50	274,50	208,50	208,50	208,50	208,50	208,50	142,50	142,50	2.156,00	0,01%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		470.132,11	486.164,43	487.542,35	487.288,63	480.964,15	504.205,32	510.322,70	488.798,03	377.393,48	534.534,39	4.827.345,59	23,85%
2.1.4	Benefícios												
2.1.4.1	Vale Transporte	-	44.259,23	47.240,91	40.117,14	48.279,07	47.461,20	46.893,99	49.782,86	46.416,97	45.949,03	465.104,32	2,30%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	92.480,95	90.091,26	91.926,56	87.075,71	90.707,74	94.507,37	91.037,46	94.834,02	96.012,28	915.684,90	4,52%
2.1.4.3	Plano de Saúde	98.105,05	91.160,64	93.804,17	93.763,45	94.396,94	95.665,05	98.193,46	96.713,25	97.737,89	94.410,07	953.949,97	4,71%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.240,12	1.178,49	1.186,23	1.181,59	1.189,24	1.188,00	1.180,97	1.206,57	1.186,75	1.183,24	11.921,20	0,06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	5.305,93	5.257,84	5.209,75	5.275,40	5.305,94	5.434,17	5.466,23	5.402,11	5.370,05	5.324,28	53.351,70	0,26%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	3.552,00	3.480,00	3.516,00	3.552,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.516,00	3.492,00	35.268,00	0,17%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		108.203,10	237.817,15	241.048,32	235.816,14	239.786,90	243.996,16	249.782,02	247.682,25	249.061,68	246.370,90	2.435.280,09	12,03%
Subtotal Pessoal:		1.329.940,00	1.503.080,38	1.481.266,48	1.503.311,25	1.465.783,34	1.518.759,80	1.552.426,42	1.513.881,47	1.423.875,19	1.649.998,71	15.078.038,51	74,51%
2.2	Gastos Gerais												

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	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	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	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	56.985,50	0,28%
2.2.2	Condomínio	2.896,50	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	36.264,09	0,18%
2.2.3	IPTU	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	13.220,10	0,07%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579,08	579,08	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	1.784,28	1.701,13	1.699,11	1.286,91	1.325,28	1.457,82	1.827,26	1.817,64	1.829,49	1.756,92	16.485,84	0,08%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	397,88	597,51	420,22	397,88	397,88	397,88	399,88	397,88	415,77	415,47	4.238,25	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	3.063,41	2.516,66	2.541,33	2.537,84	2.642,57	2.638,39	2.711,11	2.463,37	2.589,99	3.153,64	26.858,31	0,13%
2.2.9	Internet	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	889,34	889,34	889,34	889,34	8.567,36	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	138,94	138,94	138,94	138,43	138,43	138,43	138,43	138,43	138,94	1.386,85	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.000,00	17.000,00	17.269,10	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.677,55	187.946,65	0,93%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	8.258,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.258,80	0,04%
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	762,80	884,68	829,28	884,68	876,34	843,10	876,34	760,00	1.025,92	832,02	8.575,16	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,50	1.640,50	1.640,33	1.639,14	1.644,75	1.639,14	1.638,97	1.641,69	1.641,69	1.642,03	16.408,74	0,08%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	210,00	-	-	-	180,00	-	-	-	-	-	390,00	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	776,00	-	776,00	-	776,00	-	773,60	-	1.583,60	4.685,20	0,02%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	15.680,00	0,08%

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	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	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	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	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	664,45	1.678,95	1.368,76	760,43	958,55	1.307,12	1.307,12	1.307,12	1.307,12	1.307,12	11.966,74	0,06%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	639,64	810,92	672,41	1.009,09	934,98	1.186,90	1.171,33	1.133,07	999,32	1.622,28	10.179,94	0,05%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	249,41	247,23	254,20	226,84	225,02	226,30	243,25	241,80	244,90	538,75	2.697,70	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19.374,27	1.302,51	622,59	4.058,72	649,14	636,30	621,62	643,94	618,39	644,67	29.172,15	0,14%
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	379,66	381,37	396,58	381,19	389,51	394,08	300,46	350,67	399,24	398,76	3.771,52	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	187,00	286,00	209,00	220,00	242,00	198,00	341,00	275,00	231,00	242,00	2.431,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	98,94	-	-	-	-	-	-	-	-	98,94	0,00%
2.2.43	Material de Informática	317,00	-	-	-	-	-	-	-	140,00	-	457,00	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	796,46	1.098,41	1.062,81	1.013,31	1.032,07	912,13	905,39	857,55	945,21	547,54	9.170,88	0,05%
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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	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	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	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	-	-	1.534,13	-	-	-	-	-	-	-	1.534,13	0,01%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	379,78	458,70	1.120,92	1.400,97	364,54	368,08	777,48	179,85	2.858,83	1.688,86	9.598,01	0,05%
2.2.61	Despesas de Viagem	901,34	1.530,00	5.088,00	4.240,34	1.603,34	717,00	1.755,00	580,00	9.296,03	5.057,00	30.768,05	0,15%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	403.616,93	407.466,64	405.376,52	405.433,75	409.608,10	407.891,40	407.679,69	404.870,08	400.612,77	422.528,88	4.075.084,76	20,14%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	347.643,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.643,13	1,72%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.706,79	7.375,27	4.095,94	7.566,11	4.765,36	-	-	-	363,50	-	29.872,97	0,15%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	348,35	2.592,31	-	1.874,05	689,98	1.753,07	2.732,96	1.670,88	180,00	2.083,88	13.925,48	0,07%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	850,80	-	850,80	0,00%
Subtotal:		826.780,88	463.713,74	459.471,24	465.977,26	458.798,91	453.612,21	455.612,70	450.287,98	473.873,81	477.624,40	4.985.753,13	24,64%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	1.885,78	0,01%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	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	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	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:		-	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	1.885,78	0,01%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	29.898,91	171.867,18	0,85%
(S) Total de Saídas		2.156.720,88	1.966.794,12	1.940.737,72	1.969.288,51	1.924.582,25	1.972.372,01	2.008.039,12	1.964.169,45	1.899.634,78	2.127.623,11	20.237.544,60	100,00%

**Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público - OSCIP
4º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
2	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
3	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
4	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
5	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
6	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Celetista	40	5.158,98	Demissão	01/03/2019
7	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
8	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
9	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
10	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/03/2019
11	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/03/2019
12	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	02/03/2019
13	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	02/03/2019
14	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	06/03/2019
15	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	07/03/2019
16	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	08/03/2019
17	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	09/03/2019
18	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	12/03/2019
19	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	12/03/2019
20	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	13/03/2019
21	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/03/2019
22	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	19/03/2019
23	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	20/03/2019
24	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	01/04/2019
25	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/04/2019
26	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/04/2019
27	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	05/04/2019
28	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	08/04/2019
29	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	08/04/2019
30	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	09/04/2019

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)		
31	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	10/04/2019
32	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	14/04/2019
33	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	15/04/2019
34	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	15/04/2019
35	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	15/04/2019
36	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	17/04/2019
37	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	17/04/2019
38	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	22/04/2019
39	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	02/05/2019
40	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	02/05/2019
41	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	02/05/2019
42	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	02/05/2019
43	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	02/05/2019
44	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	02/05/2019
45	SUPERVISOR METODOLÓGICO	Celetista	40	7.597,84	Demissão	02/05/2019
46	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	02/05/2019
47	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	06/05/2019
48	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	06/05/2019
49	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	06/05/2019
50	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	06/05/2019
51	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	08/05/2019
52	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	09/05/2019
53	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	10/05/2019
54	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	13/05/2019
55	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	13/05/2019
56	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	13/05/2019
57	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	15/05/2019
58	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	15/05/2019
59	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Admissão	20/05/2019
60	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	20/05/2019
61	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	20/05/2019
62	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	20/05/2019
63	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	20/05/2019
64	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	23/05/2019

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)		
65	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/06/2019
66	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	03/06/2019
67	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	03/06/2019
68	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	03/06/2019
69	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	03/06/2019
70	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Admissão	03/06/2019
71	RECEPCIONISTA	Celetista	40	3.253,69	Admissão	03/06/2019
72	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	03/06/2019
73	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	03/06/2019
74	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	03/06/2019
75	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	05/06/2019
76	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	05/06/2019
77	SUPERVISOR METODOLÓGICO	Celetista	40	7.597,84	Demissão	07/06/2019
78	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	07/06/2019
79	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	10/06/2019
80	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	10/06/2019
81	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	10/06/2019
82	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	10/06/2019
83	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	10/06/2019
84	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	10/06/2019
85	SUPERVISOR GERAL	Celetista	40	8.305,74	Demissão	11/06/2019
86	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	11/06/2019
87	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	15/06/2019
88	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	17/06/2019
89	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	18/06/2019
90	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	18/06/2018
91	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	19/06/2019
92	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	20/06/2019
93	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	28/06/2019
94	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/07/2019
95	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/07/2019
96	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/07/2019
97	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/07/2019
98	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/07/2019

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)		
99	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Celetista	40	5.158,98	Demissão	01/07/2019
100	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	admissão	01/07/2019
101	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/07/2019
102	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/07/2019
103	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/07/2019
104	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/07/2019
105	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	04/07/2019
113	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	05/07/2019
114	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	08/07/2019
115	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	08/07/2019
116	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	08/07/2019
117	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	09/07/2019
118	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	10/07/2019
119	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/07/2019
120	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/07/2019
121	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/07/2019
122	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/07/2019
123	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/07/2019
124	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/07/2019
125	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/07/2019
126	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/07/2019
127	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/07/2019
128	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	15/07/2019
129	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	15/07/2019
130	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	17/07/2019
131	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	19/07/2019
132	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	19/07/2019
133	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	19/07/2019
134	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	19/07/2019
135	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	22/07/2019
136	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	22/07/2019
137	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/08/2019
138	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/08/2019
139	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/08/2019

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)		
140	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	01/08/2019
141	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/08/2019
142	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/08/2019
143	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	05/08/2019
144	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	05/08/2019
145	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	07/08/2019
146	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	12/08/2019
147	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/08/2019
148	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	14/08/2019
149	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	17/08/2019
150	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	19/08/2019
151	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	19/08/2019
152	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	19/08/2019
153	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	19/08/2019
154	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	19/08/2019
155	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	19/08/2019
156	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	19/08/2019
157	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	admissão	20/08/2019
158	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	20/08/2019
159	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	20/08/2019
160	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	21/08/2019
161	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
162	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
163	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
164	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
165	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
166	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
167	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
168	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
169	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/09/2019
170	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	03/09/2019
171	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	03/09/2019
172	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	04/09/2019
173	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	04/09/2019

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)		
174	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	06/09/2019
175	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	06/09/2019
176	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	06/09/2019
177	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	09/09/2019
178	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	10/09/2019
179	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/09/2019
180	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	16/09/2019
181	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	16/09/2019
182	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/09/2019
183	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/09/2019
184	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/09/2019
185	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/09/2019
186	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/09/2019
187	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/09/2019
188	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/09/2019
189	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	19/09/2019
190	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	23/09/2019
191	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/10/2019
192	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/10/2019
193	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/10/2019
194	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	01/10/2019
195	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	01/10/2019
196	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	01/10/2019
197	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	04/10/2019
198	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	04/10/2019
199	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	07/10/2019
200	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	07/10/2019
201	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	08/10/2019
202	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	09/10/2019
203	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	10/10/2019
204	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	10/10/2019
205	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	14/10/2019
206	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	14/10/2019
207	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	21/10/2019

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)		
208	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	21/10/2019
209	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	21/10/2019
210	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	22/10/2019
211	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	22/10/2019
212	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	22/10/2019
213	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	22/10/2019
214	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	25/10/2019
215	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	25/10/2019
216	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	01/11/2019
217	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	01/11/2019
218	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	01/11/2019
219	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/11/2019
220	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/11/2019
221	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	04/11/2019
222	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	04/11/2019
223	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	06/11/2019
224	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	11/11/2019
225	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	11/11/2019
226	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	11/11/2019
227	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	11/11/2019
228	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	11/11/2019
229	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	11/11/2019
230	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	11/11/2019
231	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	13/11/2019
232	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	14/11/2019
233	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	14/11/2019
234	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/11/2019
235	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/11/2019
236	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	18/11/2019
237	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	18/11/2019
238	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	18/11/2019
239	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	18/11/2019
240	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	18/11/2019
241	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	18/11/2019

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)		
242	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	18/11/2019
243	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	18/11/2019
244	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/12/2019
245	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/12/2019
246	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/12/2019
247	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/12/2019
248	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/12/2019
249	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/12/2019
250	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/12/2019
251	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/12/2019
252	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/12/2019
253	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	admissão	03/12/2019
254	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	04/12/2019
255	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	05/12/2019
256	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	06/12/2019
257	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	09/12/2019
258	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	09/12/2019
259	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	09/12/2019
260	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	10/12/2019
261	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	10/12/2019
262	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	13/12/2019
263	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	16/12/2019
264	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/12/2019
265	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/12/2019
266	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	20/12/2019
267	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	26/12/2019

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

4º 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	Maio 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/06/2019 a 30/06/2019	Julho 01/07/2019 a 31/07/2019	Agosto 01/08/2019 a 31/08/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 30/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	2.249.406,27	2.230.526,27	2.320.536,98	2.439.334,33	2.554.809,20	2.651.911,63	2.804.208,52	2.961.677,13	3.043.221,67	2.718.172,20	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	246.106,09	245.627,25	245.707,09	246.386,99	248.141,13	252.184,96	254.712,24	254.712,24	254.712,24	255.244,30	2.503.534,53
2.1.3.2 PIS	9.115,04	9.097,31	9.100,26	9.125,44	9.190,41	9.340,18	9.433,79	9.433,79	9.433,79	9.453,49	92.723,50
2.1.3.3 FGTS	72.920,32	72.778,44	72.802,10	73.003,55	73.523,30	74.721,47	75.470,29	75.470,29	75.470,29	75.627,94	741.787,99
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	36.460,16	36.389,22	36.401,05	36.501,78	36.761,65	37.360,73	37.735,15	37.735,15	37.735,15	37.813,97	370.894,01
2.1.3.5 13º Salário	63.593,31	63.469,57	63.490,20	63.665,89	64.119,16	65.164,07	65.817,12	65.817,12	65.817,12	65.954,60	646.908,16
2.1.3.6 Férias	63.593,31	63.469,57	63.490,20	63.665,89	64.119,16	65.164,07	65.817,12	65.817,12	65.817,12	65.954,60	646.908,16
2.1.3.7 1/3 de Férias	21.197,77	21.156,52	21.163,40	21.221,96	21.373,05	21.721,36	21.939,04	21.939,04	21.939,04	21.984,87	215.636,05
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	512.986,00	511.987,88	512.154,30	513.571,50	517.227,86	525.656,84	530.924,75	530.924,75	530.924,75	532.033,77	5.218.392,40
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	31.352,06	19.817,51	19.280,01	20.077,40	27.082,98	17.319,32	16.617,78	31.212,39	105.923,55	-	288.683,00
2.1.3.2 PIS	1.062,29	655,20	652,35	749,34	1.037,88	680,50	639,44	1.085,92	3.819,34	-	10.382,25
2.1.3.3 FGTS	8.758,43	5.282,24	4.874,65	5.348,34	7.138,50	4.011,08	3.939,66	8.261,72	30.856,39	-	78.471,02
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.379,22	2.641,12	2.437,32	2.674,17	3.569,25	2.005,54	1.969,83	4.130,86	15.428,20	-	39.235,51
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	45.552,00	28.396,07	27.244,33	28.849,25	38.828,62	24.016,43	23.166,71	44.690,89	156.027,48	-	416.771,78
Gastos do Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	217.759,65	212.421,51	205.814,69	208.653,42	208.103,26	211.140,15	213.268,25	212.509,74	217.056,31	400.604,56	2.307.331,54
2.1.3.2 PIS	8.164,07	7.946,25	7.684,49	7.722,17	7.672,72	7.780,96	7.874,86	7.940,83	8.142,88	11.495,07	82.424,30
2.1.3.3 FGTS	65.052,44	63.529,32	61.820,08	62.423,75	62.546,31	63.680,62	64.174,71	63.952,24	64.841,34	91.963,73	663.984,54
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	15.175,07	4.109,41	8.040,01	3.994,47	43,73	849,83	201,16	4.287,20	133,03	-	36.833,91
2.1.3.5 13º Salário	6.887,04	4.264,38	8.393,87	9.538,53	5.528,50	3.041,85	4.088,21	5.511,42	369.062,23	277.310,00	693.626,03
2.1.3.6 Férias	111.393,23	67.174,41	46.319,46	53.720,25	69.547,71	44.008,77	41.567,00	76.978,76	27.463,83	40.867,99	579.041,41
2.1.3.7 1/3 de Férias	41.236,05	27.070,84	17.088,30	19.901,73	26.554,09	17.126,70	15.969,13	30.378,98	9.890,26	15.673,26	220.889,34
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.646,45	7.064,98	10.951,72	3.293,06	1.300,49	1.714,64	3.146,11	3.130,15	3.356,86	652,30	55.256,76
Total de Gastos	486.314,00	393.581,10	366.112,62	369.247,38	381.296,81	349.343,52	350.289,43	404.689,32	699.946,74	838.566,91	4.639.387,83
Provisionamento do Período	2.230.526,27	2.320.536,98	2.439.334,33	2.554.809,20	2.651.911,63	2.804.208,52	2.961.677,13	3.043.221,67	2.718.172,20	2.411.639,06	

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2019/001	Evaporadora e Condesadora Eletrolux HW 18k, 220v F Ecotur	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.805,88	08/11/19	Friovix Comercio de Refrigeração LTDA	329688	Supervisão Metodológica	
Total			1.805,88					

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
4º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	639.948,00	N/A	N/A	Salários ref. 12/2019 - 289 funcionários
2	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	55.098,18	N/A	N/A	Bolsa estágio ref. 12/2019 - 93 estagiários.
3	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	6.166,92	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
4	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	71.302,36	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 12/2019.
5	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	18.389,80	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2019
6	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	536,76	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF referente à férias (12/2019) - 08 funcionários
7	dez/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	154,81	N/A	Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	Seguro de vida para 100 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.
8	dez/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (12 funcionários).
9	dez/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento (01 funcionário).
10	dez/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda	Aluguel da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
11	dez/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
12	dez/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
13	dez/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.756,92	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	Energia elétrica da Sede Administrativa do Instituto Elo (2º andar do Edifício Pontes de Miranda - salas 201 a 211). Telefone móvel - 44 linhas para supervisores, gestores e gerências. Serviço de internet - Sede Administrativa Serviço de Hospedagem do site www.institutoelo.org.br Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo. Envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo. 410 Oficinas do Programa Fica Vivo!.
14	dez/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.153,64	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	
15	dez/19	Gastos Gerais	Internet	889,34	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	
16	dez/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	
17	dez/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.642,03	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	
18	dez/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.622,28	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	
19	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	422.300,00	Oficinas do Fica Vivo!	-	
20	dez/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.492,00	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	
21	dez/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	
22	dez/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.307,12	Área Meio - Atividades e Gastos	Prisma Administradora e Conservadora Eireli	
23	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	247,41	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	
24	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	119,50	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	
25	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	183,51	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social - MPS	

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
26	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	77,57	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	Repasse de PIS, Cofins e CSLL retidos e descontados ref à nota fiscal 2019/455 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 18/12/2019 - Prestação de serviço de limpeza.
27	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,68	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF retido e descontado ref à nota fiscal 2019/455 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 18/12/2019 - Prestação de serviço de limpeza.
28							
29							
30							
31	dez/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	242,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	Fornecimento de 22 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 12/2019. Prestação de serviço de
32	dez/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,12	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).
33	dez/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	29.898,91	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. 12/2019.
34	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	660,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel Ltda.	Hospedagem para os funcionários Leonardo Rodrigo Pinto Martins e Poliana Cristina dos Santos Mariana Ruas, ref à Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019

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
35	dez/19	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	579,08	Área Meio - Atividades e Gastos	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro da Sede Administrativa do Instituto Elo (Incêndio, Explosão e Fumaça) - 2º Andar do Edifício Pontes de Miranda.
36	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	228,88	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	Execução de Projeto de Oficina (MEI)
Soma:				1.291.304,87			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				-			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				1.291.304,87			

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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
1	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	860,00	Compra de 172 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Minas Caixa e Programa Mediação de Conflitos - Morro Alto ref a 23/02/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172.0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18081591	26/02/2019
2	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	180,00	Confecção de panfletos para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Uberlândia.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica e Editora Scanner Ltda Epp	71.232.037/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2550	26/02/2019
3	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	470,00	Compra de lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Uberlândia.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Indústria Comércio de Alimentos Sabor Nobre Ltda ME	29.330.964/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	000.000.209	25/02/2019
4	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	7737052	13/02/2019
5	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	213,83	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em fevereiro/2019 (6 notas)	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	274	07/03/2019
6	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.500,00	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em fevereiro/2019 (1 nota)	Olimpiadas do Fica Vivo!	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	274	07/03/2019
7	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	37,08	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em fevereiro/2019 (3 notas)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	274	07/03/2019
8	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18,00	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em fevereiro/2019 (6 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	274	07/03/2019
9	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,21	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em fevereiro/2019 (01 nota)	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	274	07/03/2019
10	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.219,55	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06093491875149132	01/03/2019
11	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	928,91	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06093702775149132	01/03/2019
12	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	394,63	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51755	06/02/2019
13	01/03/2019	jan/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para a funcionária Raquel Guimarães Lara, referente Supervisão realizada em Montes Claros entre os dias 22/01/2019 e 24/01/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel-ME	21.489.174/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/2833	04/02/2019
14	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Condomínio	2.896,50	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000008368	05/02/2019
15	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	312,45	Compra de materiais de papelaria para o Projeto de Prevenção à Criminalidade dos Programas Mediação de Conflitos e Fica Vivo! - Uberlândia.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Central Comércio e Importação Ltda	00.748.068/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	24544	04/02/2019
16	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/4	01/03/2019
17	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	220,00	Locação de carrinho de pipoca para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Ribeiro de Abreu	Projetos de Prevenção à criminalidade	Rafael do Nascimento Vales	20.436.216/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	170	25/02/2019
18	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/87	28/02/2019
19	01/03/2019	jan/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	854,29	Prestação de serviços de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais (9 prestações de serviços)	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços Eireli-EPP	09.196.147/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	324	28/02/2019
20	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Paula Nadia Costa	XXX.412.006-XX	Transferência	TED	181027	01/03/2019
21	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Paula Nadia Costa	XXX.412.006-XX	Transferência	TED	181027	01/03/2019
22	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	72,00	Confecção de banners para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Keyla Melissa S Oliveira - Copiadora-ME	23.869.486/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/998	25/02/2019
23	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.107,68	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	TEV	428099	01/03/2019
24	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	413,31	1/3 de férias	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	TEV	428099	01/03/2019
25	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Gilson Alves da Silva	XXX.621.566-XX	Transferência	TEV	428103	01/03/2019
26	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Gilson Alves da Silva	XXX.621.566-XX	Transferência	TEV	428103	01/03/2019
27	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Rejane Dias Santos	XXX.114.466-XX	Transferência	TEV	428104	01/03/2019
28	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Rejane Dias Santos	XXX.114.466-XX	Transferência	TEV	428104	01/03/2019
29	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Fabiana Adila de Paulo	XXX.714.086-XX	Transferência	TEV	428111	01/03/2019
30	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Fabiana Adila de Paulo	XXX.714.086-XX	Transferência	TEV	428111	01/03/2019

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
31	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Leonardo Augusto de Oliveira Lopes	XXX.488.646-XX	Transferência	TEV	428117	01/03/2019
32	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Leonardo Augusto de Oliveira Lopes	XXX.488.646-XX	Transferência	TEV	428117	01/03/2019
33	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Inara Marques Viana	XXX.328.746-XX	Transferência	TEV	428119	01/03/2019
34	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Inara Marques Viana	XXX.328.746-XX	Transferência	TEV	428119	01/03/2019
35	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	XXX.592.476-XX	Transferência	TEV	428206	01/03/2019
36	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	XXX.592.476-XX	Transferência	TEV	428206	01/03/2019
37	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Lorena Dias Faroni	XXX.104.246-XX	Transferência	TEV	428207	01/03/2019
38	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Lorena Dias Faroni	XXX.104.246-XX	Transferência	TEV	428207	01/03/2019
39	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Sarah Souza Lima	XXX.304.286-XX	Transferência	TEV	428430	01/03/2019
40	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Sarah Souza Lima	XXX.304.286-XX	Transferência	TEV	428430	01/03/2019
41	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Ricardo Tarnietti Jardim	XXX.094.156-XX	Transferência	TEV	428512	01/03/2019
42	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ricardo Tarnietti Jardim	XXX.094.156-XX	Transferência	TEV	428512	01/03/2019
43	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	XXX.728.146-XX	Transferência	TEV	428519	01/03/2019
44	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	XXX.728.146-XX	Transferência	TEV	428519	01/03/2019
45	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Wiara Oliveira Braga	XXX.054.006-XX	Transferência	TEV	428820	01/03/2019
46	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Wiara Oliveira Braga	XXX.054.006-XX	Transferência	TEV	428820	01/03/2019
47	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,81	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	TEV	428926	01/03/2019
48	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	TEV	428926	01/03/2019
49	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	XXX.062.646-XX	Transferência	TEV	428931	01/03/2019
50	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	XXX.062.646-XX	Transferência	TEV	428931	01/03/2019
51	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Nedina Soares Pereira	XXX.718.756-XX	Transferência	TEV	429092	01/03/2019
52	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Nedina Soares Pereira	XXX.718.756-XX	Transferência	TEV	429092	01/03/2019
53	01/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesas Bancárias Compra de lanches para os Projetos de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Taquaril, Teresópolis, Jardim Leblon, Ribeiro de Abreu, PTB - Programa Fica Vivo! - PTB, Minas Caixa e Programas Ceapa e Presp - Ribeirão das Neves	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	01/03/2019
54	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.508,60		Projetos de Prevenção à criminalidade	Alternativa Buffet Ltda	02.232.243/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	309	27/02/2019
55	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	XXX.817.266-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
56	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	XXX.817.266-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
57	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 07/03/2019 a 05/04/2019	N/A	Aline Aparecida de Alvarenga	XXX.394.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
58	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Aline Aparecida de Alvarenga	XXX.394.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
59	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Cristiane Pessoa Farias	XXX.879.856-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
60	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cristiane Pessoa Farias	XXX.879.856-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
61	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 07/03/2019 a 05/04/2019	N/A	Daniel Valadares Ferreira	XXX.309.306-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
62	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Daniel Valadares Ferreira	XXX.309.306-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
63	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	XXX.333.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
64	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	XXX.333.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
65	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
66	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
67	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.849,41	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
68	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	721,00	1/3 de férias	N/A	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
69	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Rosilene Nepomuceno da Silva	XXX.236.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
70	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rosilene Nepomuceno da Silva	XXX.236.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019

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
71	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Tays Natalia Gomes	XXX.731.686-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
72	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tays Natalia Gomes	XXX.731.686-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
73	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Vanessa Cristina Estanislau Onorio	XXX.912.756-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
74	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Vanessa Cristina Estanislau Onorio	XXX.912.756-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
75	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Alessandra Soraya Nazareth	XXX.375.436-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
76	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Alessandra Soraya Nazareth	XXX.375.436-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
77	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Daniele Trindade Mesquita	XXX.753.896-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
78	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Daniele Trindade Mesquita	XXX.753.896-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
79	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Deise Antônia Pereira	XXX.925.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
80	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Deise Antônia Pereira	XXX.925.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
81	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,81	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	XXX.156.896-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
82	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	XXX.156.896-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
83	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	239,71	13º salário sobre TRCT	N/A	Naiara Thaina Silva Almeida	XXX.542.786-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
84	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.558,10	Férias sobre TRCT	N/A	Naiara Thaina Silva Almeida	XXX.542.786-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
85	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	519,37	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Naiara Thaina Silva Almeida	XXX.542.786-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
86	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	143,83	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Naiara Thaina Silva Almeida	XXX.542.786-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
87	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	249,58	13º salário sobre TRCT	N/A	Alessandra Dias Ribeiro	XXX.657.446-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
88	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	249,58	Férias sobre TRCT	N/A	Alessandra Dias Ribeiro	XXX.657.446-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
89	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	83,19	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Alessandra Dias Ribeiro	XXX.657.446-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
90	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	149,76	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Alessandra Dias Ribeiro	XXX.657.446-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
91	06/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(180,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado da Nota Fiscal 2550 - Grafica e Editora Scanner Ltda Epp (lancamento 02)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	112007	06/03/2019
92	07/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Auditoria Externa	8.258,80	Auditoria Externa	Área Meio - Atividades e Gastos	Soltz Mattoso & Mendes Auditores Independentes	18.692.848/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/124	07/03/2019
93	07/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	850,00	Edição de documentário para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Uberlândia	Projetos de Prevenção à criminalidade	Sophia de Castro Silveira	17.074.004/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	18	26/02/2019
94	07/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	75,00	Confecção de faixa em lona para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Maria Luciana Azevedo Guimarães Gomes	19.179.556/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/226	01/03/2019
95	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.915,07	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06693317075149132	07/03/2019
96	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	939,37	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06693516475149132	07/03/2019
97	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.888,10	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	44493576673141111	07/03/2019
98	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	587,37	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06596400875149132	06/03/2019
99	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.015,54	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06595847575149132	06/03/2019
100	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.881,63	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06596237875149132	06/03/2019
101	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.280,11	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	44493875232379672	07/03/2019
102	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.248,65	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06693171175149132	07/03/2019

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
103	07/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	14502	23/02/2019
104	07/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/1658	06/03/2019
105	07/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/103	01/03/2019
106	07/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	FGTS	65.052,44	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900266	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	07/03/2019
107	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	412,45	13º salário sobre TRCT	N/A	Sueli Nascimento	XXX.836.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
108	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.199,74	Férias sobre TRCT	N/A	Sueli Nascimento	XXX.836.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
109	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	733,25	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Sueli Nascimento	XXX.836.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
110	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.611,45	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Sueli Nascimento	XXX.836.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
111	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	405,58	13º salário sobre TRCT	N/A	Acicléia de Matos Silva	XXX.957.416-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
112	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.839,06	Férias sobre TRCT	N/A	Acicléia de Matos Silva	XXX.957.416-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
113	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	946,35	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Acicléia de Matos Silva	XXX.957.416-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
114	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	41,22	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Acicléia de Matos Silva	XXX.957.416-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
115	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	412,45	13º salário sobre TRCT	N/A	Alexandra Gonçalves do Carmo	XXX.370.476-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
116	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.199,74	Férias sobre TRCT	N/A	Alexandra Gonçalves do Carmo	XXX.370.476-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
117	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	733,25	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Alexandra Gonçalves do Carmo	XXX.370.476-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
118	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.602,13	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Alexandra Gonçalves do Carmo	XXX.370.476-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
119	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	412,45	13º salário sobre TRCT	N/A	Juliana Mendes de Rezende	XXX.933.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
120	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	824,90	Férias sobre TRCT	N/A	Juliana Mendes de Rezende	XXX.933.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
121	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Juliana Mendes de Rezende	XXX.933.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
122	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.295,39	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Juliana Mendes de Rezende	XXX.933.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
123	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Viviane Chaves Moreira da Silva	XXX.356.466-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
124	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.244,64	Férias sobre TRCT	N/A	Viviane Chaves Moreira da Silva	XXX.356.466-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
125	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.081,54	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Viviane Chaves Moreira da Silva	XXX.356.466-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
126	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.363,95	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Viviane Chaves Moreira da Silva	XXX.356.466-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
127	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	619,97	13º salário sobre TRCT	N/A	Leonardo Rodrigues dos Santos	XXX.495.806-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
128	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.446,60	Férias sobre TRCT	N/A	Leonardo Rodrigues dos Santos	XXX.495.806-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
129	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	482,20	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Leonardo Rodrigues dos Santos	XXX.495.806-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
130	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.146,43	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Leonardo Rodrigues dos Santos	XXX.495.806-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
131	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	405,58	13º salário sobre TRCT	N/A	Rafael Amorim Bretas	XXX.142.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
132	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.041,85	Férias sobre TRCT	N/A	Rafael Amorim Bretas	XXX.142.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
133	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.013,95	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Rafael Amorim Bretas	XXX.142.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
134	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	338,18	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Rafael Amorim Bretas	XXX.142.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
135	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	412,45	13º salário sobre TRCT	N/A	Jurema Aparecida Cunha Chagas	XXX.001.236-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
136	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.199,74	Férias sobre TRCT	N/A	Jurema Aparecida Cunha Chagas	XXX.001.236-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
137	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	733,25	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Jurema Aparecida Cunha Chagas	XXX.001.236-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
138	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.668,29	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jurema Aparecida Cunha Chagas	XXX.001.236-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
139	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Walter Bruno Azevedo Gomes	XXX.568.276-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
140	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.244,64	Férias sobre TRCT	N/A	Walter Bruno Azevedo Gomes	XXX.568.276-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
141	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.081,54	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Walter Bruno Azevedo Gomes	XXX.568.276-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
142	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.511,12	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Walter Bruno Azevedo Gomes	XXX.568.276-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019

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
143	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Ana Letícia Oliveira Goulart	XXX.078.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
144	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.027,90	Férias sobre TRCT	N/A	Ana Letícia Oliveira Goulart	XXX.078.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
145	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	675,96	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Ana Letícia Oliveira Goulart	XXX.078.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
146	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.453,00	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Ana Letícia Oliveira Goulart	XXX.078.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
147	07/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	632.286,00	Salários ref 02/2019 (298 funcionários)	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
148	07/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	53.068,56	Bolsa estágio ref 02/2019 (112 estagiários).	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
149	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	22.453,44	Auxílio transporte ref 03/2019 (112 estagiários).	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
150	07/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Guilherme Vargas César, referente Supervisão a ser realizada nas cidades de Araguari e Uberlândia entre os dias 10/03/2019 e 13/03/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
151	07/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	379,78	Passagem terrestre para o funcionário Guilherme Vargas César, referente Supervisão a ser realizada nas cidades de Araguari e Uberlândia entre os dias 10/03/2019 e 13/03/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
152	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
153	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
154	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,81	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Vanessa Serva Maciel Golgher	XXX.939.836-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
155	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Vanessa Serva Maciel Golgher	XXX.939.836-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
156	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Rogéria da Silva	XXX.861.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
157	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rogéria da Silva	XXX.861.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
158	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Renata Gomes da Silva	XXX.943.656-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
159	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Renata Gomes da Silva	XXX.943.656-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
160	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
161	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
162	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 11/03/2019 a 09/04/2019	N/A	Lilian Rodarte Nascimento	XXX.937.607-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
163	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Lilian Rodarte Nascimento	XXX.937.607-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
164	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 11/03/2019 a 09/04/2019	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi	XXX.935.486-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
165	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi	XXX.935.486-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
166	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção	XXX.955.176-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
167	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção	XXX.955.176-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
168	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Érika Cristiane Inacio Salgueiro	XXX.918.716-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
169	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Érika Cristiane Inacio Salgueiro	XXX.918.716-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
170	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Cássia Ribeiro Silva	XXX.724.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
171	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cássia Ribeiro Silva	XXX.724.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
172	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 11/03/2019 a 09/04/2019	N/A	Amanda David do Couto	XXX.186.266-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
173	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Amanda David do Couto	XXX.186.266-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
174	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	XXX.518.416-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
175	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	XXX.518.416-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
176	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 11/03/2019 a 09/04/2019	N/A	André Lemos de Souza	XXX.301.026-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
177	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	André Lemos de Souza	XXX.301.026-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
178	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Beatriz Santana Correia	XXX.651.798-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
179	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Beatriz Santana Correia	XXX.651.798-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
180	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Bruno da Silva Andrade	XXX.353.626-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
181	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Bruno da Silva Andrade	XXX.353.626-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019

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
182	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 13/03/2019 a 27/03/2019	N/A	Josiane Lorrayne de Souza	XXX.485.026-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
183	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Josiane Lorrayne de Souza	XXX.485.026-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
184	08/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,00	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César, referente Supervisão realizada em Uberlândia entre os dias 18/02/2019 e 21/02/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cassia Ltda EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13821	25/02/2019
185	08/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	65,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(13 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filiais - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	9956	27/02/2019
186	08/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filiais - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	10568	27/02/2019
187	08/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filiais - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	10409	27/02/2019
188	08/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,03	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	08/03/2019
189	11/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.540,00	Bem Estar Social ref 02/2019 - 295 funcionários	N/A	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Benéficas, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Boleto Bancário	Boleto Bancário	0	01/03/2019
190	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	06/03/2019
191	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/03/2019
192	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	27	01/03/2019
193	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Farley Conceição Xavier	21.240.372/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	15-1	01/03/2019
194	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	16-1	01/03/2019
195	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Silva Carlos	30.161.305/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	9-1	01/03/2019
196	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	22-1	01/03/2019
197	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Darlene Henrique Pinheiro	29.980.041/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	22-1	01/03/2019
198	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	30.163.149/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	11-1	01/03/2019
199	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elias Soares Martins	30.092.868/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/10857	07/03/2019
200	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilson Marcelino Gomes	15.757.253/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	137	01/03/2019
201	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	123	01/03/2019
202	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	20-1	01/03/2019
203	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	13-1	01/03/2019
204	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alves da Silva	15.766.292/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	16-1	01/03/2019
205	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elcileia Viana de Oliveira	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	25-1	01/03/2019
206	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	23-1	01/03/2019
207	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Riane Souto Medeiros	15.736.420/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	14-1	01/03/2019
208	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	18-1	01/03/2019
209	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	16.157.682/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	06/03/2019
210	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/03/2019
211	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Iglesias Maisch	26.574.637/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	16-1	01/03/2019
212	11/03/2019	jan/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Santos Quiterio	30.058.558/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/03/2019
213	11/03/2019	jan/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	824,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo Machado Guedes	31.279.574/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	07/03/2019
214	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Klismar Aparecido Pascoal	31.858.788/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/11340	08/03/2019
215	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	20-1	01/03/2019
216	12/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.329,27	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	004057505/022019 000021849/022019 000119469/022019	20/02/2019
217	12/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.116,13	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	07195201875149132	12/03/2019

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
218	12/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	274,97	13º salário sobre TRCT	N/A	Aparecida Sampaio Preste	XXX.024.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	13/03/2019
219	12/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	412,45	Férias sobre TRCT	N/A	Aparecida Sampaio Preste	XXX.024.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	13/03/2019
220	12/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	137,48	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Aparecida Sampaio Preste	XXX.024.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	13/03/2019
221	12/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	200,56	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Aparecida Sampaio Preste	XXX.024.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	13/03/2019
222	13/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	125,00	Compra de 25 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Citrolândia ref a 27/02/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18167382	07/03/2019
223	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	664,10	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	938719	28/02/2019
224	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	330,00	Fornecimento de 30 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de fevereiro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	265705	28/02/2019
225	13/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.154,64	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	44554125055578856	13/03/2019
226	13/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	347.643,13	Olimpíadas do Fica Vivo!	Olimpíadas do Fica Vivo!	De Peito Aberto Incentivo ao Esporte Cultura e Laser (Execução de Novembro/2018 a Fevereiro/2019)	07.952.460/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	12/03/2019
227	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	André Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	185	07/03/2019
228	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	30	01/03/2019
229	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	47	01/03/2019
230	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Diego de Oliveira	15.917.653/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	134	07/03/2019
231	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Flávio Luciano da Silva Leite	15.713.858/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	98	07/03/2019
232	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	15.726.814/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/10560	01/03/2019
233	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Officinas do Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves	15.731.833/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/35 e 2019/34	01/03/2019
234	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Gladstone Navarro dos Santos	20.712.141/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/03/2019
235	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000091	01/03/2019
236	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Carlos dos Santos Passos	29.721.471/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000023	01/03/2019
237	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Cerson Ramos do Nascimento	15.726.217/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000075	01/03/2019
238	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Daniel Louzada Barbosa Souza	20.346.917/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000072	01/03/2019
239	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Gredison Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000091	01/03/2019
240	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Eliete Rodrigues da Conceição	15.731.036/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2019/19	01/03/2019
241	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Officinas do Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/42 e 2019/41	01/03/2019
242	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Celenice Cristina Pereira	29.187.447/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000017	01/03/2019
243	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Francis Leine Silvestre Ferreira	29.141.739/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000023	01/03/2019
244	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	11	01/03/2019
245	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Kátia de Araujo Gomes da Silva	26.718.862/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2019/10627	01/03/2019
246	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	156	01/03/2019
247	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	112	01/03/2019
248	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	118	01/03/2019
249	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Weber Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	88	01/03/2019
250	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Marco Antônio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2019/11100	07/03/2019
251	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2019/10433	01/03/2019
252	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Stael Maia Veloso	15.747.075/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/19	01/03/2019
253	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2019/18	01/03/2019
254	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Wender dos Santos Miranda	15.730.103/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	2019/23	01/03/2019

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
255	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jeniffer Amanda de Souza Lopes	30.193.042/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/21	01/03/2019
256	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	16.681.250/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	2019/38	01/03/2019
257	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Reinaldo José Ribeiro	15.801.501/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/10584	01/03/2019
258	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	149	01/03/2019
259	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinícius Souza Vieira	26.692.563/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	36	08/03/2019
260	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belarmiro	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	184	01/03/2019
261	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/03/2019
262	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maira de Souza Almeida	18.047.406/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	97/A1	07/03/2019
263	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinicius Marcos Silva Godinho	12.320.908/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000135	07/03/2019
264	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Van Baster Sclarick Louzada	21.153.601/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000058	01/03/2019
265	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	38	01/03/2019
266	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	José Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2019/20	01/03/2019
267	13/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	13/03/2019
268	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	12.231,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 12 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
269	13/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	184,98	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Larissa Lorena Gomes Cruz	XXX.263.686-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
270	13/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/03/2019 a 01/04/2019	N/A	Cristiane Duarte Merlo	XXX.709.256-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
271	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cristiane Duarte Merlo	XXX.709.256-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
272	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/03/2019 a 01/04/2019	N/A	Sara Assis Silva	XXX.426.616-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
273	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Sara Assis Silva	XXX.426.616-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
274	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/03/2019 a 01/04/2019	N/A	Samara Moreira Bispo	XXX.491.246-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
275	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Samara Moreira Bispo	XXX.491.246-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
276	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 19/03/2019 a 17/04/2019	N/A	Laura Cristina Cândida dos Santos	XXX.720.886-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
277	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Laura Cristina Cândida dos Santos	XXX.720.886-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
278	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 19/03/2019 a 17/04/2019	N/A	Jéssica Marina Diniz Borges	XXX.170.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
279	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Jéssica Marina Diniz Borges	XXX.170.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
280	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/03/2019 a 01/04/2019	N/A	Jakeline de Almeida Lara	XXX.603.296-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
281	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Jakeline de Almeida Lara	XXX.603.296-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
282	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/03/2019 a 01/04/2019	N/A	Hadassa de Freitas Duque	XXX.523.746-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
283	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Hadassa de Freitas Duque	XXX.523.746-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
284	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Wanessa Cristina da Silva Monteiro	XXX.545.946-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
285	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.622,32	Férias sobre TRCT	N/A	Wanessa Cristina da Silva Monteiro	XXX.545.946-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
286	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	540,78	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Wanessa Cristina da Silva Monteiro	XXX.545.946-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
287	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.724,81	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Wanessa Cristina da Silva Monteiro	XXX.545.946-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
288	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	180,00	Confecção de panfletos para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Uberlândia, conforme lançamentos 2 e 91.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica e Editora Scanner Ltda Epp	71.232.037/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2550	26/02/2019
289	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Túlio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	11	01/03/2019
290	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2019/10633	01/03/2019
291	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo	26.470.455/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	19 e 20	01/03/2019
292	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alan Filipe Santos Bello	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2019/10421	01/03/2019
293	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Walley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/03/2019
294	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	31.372.384/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/03/2019

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

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
295	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wanata Elissiane Rodrigues de Melo	29.425.307/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	11/03/2019
296	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	20	01/03/2019
297	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Souza Lopes	29.506.363/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	15	01/03/2019
298	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	29 e 30	01/03/2019
299	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	10	01/03/2019
300	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	23	01/03/2019
301	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo Pereira Costa	29.781.956/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	12	01/03/2019
302	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	31 e 32	01/03/2019
303	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	11	01/03/2019
304	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Luiza Dias Pereira	26.604.155/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	10	01/03/2019
305	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luzinaldo Batista da Silva	30.528.126/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	9	01/03/2019
306	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adélia das Graças Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/03/2019
307	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Kesley Almeida Souza	29.691.588/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	30	01/03/2019
308	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	29.831.670/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/03/2019
309	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geraldo Paulo Ribeiro de Souza	15.705.687/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	144	07/03/2019
310	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	98	01/03/2019
311	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/18 e 2019/19	01/03/2019
312	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.906.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	01/03/2019
313	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2019/13	01/03/2019
314	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	14	01/03/2019
315	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Costa Miranda	27.018.739/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	59	07/03/2019
316	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Patrick Anderson Ferreira Cardoso	31.851.490/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/03/2019
317	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisiane Fernandes de Souza	31.934.650/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/03/2019
318	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fatini Nayara Lorena Santos	29.415.774/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	19	01/03/2019
319	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	8	01/03/2019
320	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	96	07/03/2019
321	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	05/03/2019
322	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	143	01/03/2019
323	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	3	01/03/2019
324	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/10927 e 2019/10925	07/03/2019
325	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	96	01/03/2019
326	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Júnior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/11751	11/03/2019
327	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Alves do Nascimento	15.824.377/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	4	01/03/2019
328	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/10588	01/03/2019
329	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	193	07/03/2019
330	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edilson Souza Silva	29.788.750/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	4	01/03/2019
331	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aurélio Antônio dos Apóstolos	20.390.710/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	89	01/03/2019
332	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Deldy Gonçalves dos Anjos	17.598.070/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2019/8 e 2019/9	01/03/2019
333	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	16.541.970/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	08/03/2019
334	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Costa Ramos	29.701.986/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	18	08/03/2019
335	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jéssica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2019/11519	08/03/2019

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
336	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cristiane Aparecida Patrocínio	18.517.082/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/10844	07/03/2019
337	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	26.250.633/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/11124	07/03/2019
338	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4	01/03/2019
339	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	8 e 9	01/03/2019
340	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	79	01/03/2019
341	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Henrique Castro dos Anjos	15.775.095/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	3	01/03/2019
342	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	121	01/03/2019
343	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Sérgio Ferreira de Souza	29.694.236/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	07/03/2019
344	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marilene Rodrigues dos Santos	15.685.585/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	141	01/03/2019
345	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	90	01/03/2019
346	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maicon Sipriano Moreira de Souza	30.045.455/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/10571	01/03/2019
347	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	11 e 12	01/03/2019
348	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Márcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	7 e 6	01/03/2019
349	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maycon Gomes de Oliveira	29.983.753/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	18	07/03/2019
350	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Soares Vaz	30.541.195/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/03/2019
351	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	33	01/03/2019
352	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Henrique Ferreira	29.588.455/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	12	01/03/2019
353	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariane Paula Moraes de Carvalho	30.696.528/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/03/2019
354	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romei Gonçalves de Melo	29.765.206/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/11026	07/03/2019
355	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	143	01/03/2019
356	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	4	01/03/2019
357	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vitor de Jesus	29.014.898/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	22/02/2019
358	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	47	01/03/2019
359	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosemeire Lopes de Araujo	31.261.046/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/10585	01/03/2019
360	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Viviane Andréia Martins de Moura	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	92	01/03/2019
361	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Unangelo Fábio dos Santos	26.823.046/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/10497	01/03/2019
362	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago dos Santos das Neves	32.534.330/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2	01/03/2019
363	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stenio Godinho Batista Meira	29.143.833/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/03/2019
364	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	289	01/03/2019
365	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Cristiano de Araújo Santos	15.812.996/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	93	01/03/2019
366	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Correa do Couto	15.734.180/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	125	01/03/2019
367	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	92	01/03/2019
368	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	15.683.223/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	135 e 136	01/03/2019
369	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Cíntia Ribeiro Moraes Uendeles	23.472.445/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	51 e 52	01/03/2019
370	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	11 e 10	01/03/2019
371	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.096.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/03/2019
372	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adriano Vaz Cardoso	29.460.009/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	20	01/03/2019
373	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	28	01/03/2019
374	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Alves de Ligorio	18.479.373/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	107	01/03/2019
375	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Arthur Silva Teixeira	23.033.460/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	43	01/03/2019
376	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	187	01/03/2019

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

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
377	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/10465	01/03/2019
378	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ana Paula Lucinda de Oliveira	29.852.568/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	11	01/03/2019
379	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	15.784.201/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	140 e 141	01/03/2019
380	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Frederico Alex do Amaral	20.322.323/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	132	01/03/2019
381	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabrizio Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	92	01/03/2019
382	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2019/10854	07/03/2019
383	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Uendeles Pinto	17.748.308/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	136 e 135	01/03/2019
384	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	123	01/03/2019
385	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Alves da Rocha	23.789.342/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	23 e 22	01/03/2019
386	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eden de Oliveira	24.545.936/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	43	02/03/2019
387	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosário	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	54	01/03/2019
388	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávio Eufrazio de Andrade Junior	27.687.226/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	24	01/03/2019
389	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgar Faria Cândido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/10778	07/03/2019
390	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Wesley de Oliveira Vieira	16.553.262/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/03/2019
391	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Eduardo Borges	29.511.486/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	28	01/03/2019
392	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabrizio Eduardo Augusto	30.037.735/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	14	01/03/2019
393	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Luiz Teixeira da Silva	18.533.841/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	23	01/03/2019
394	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Johnny Charles Alves	14.173.034/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	264	01/03/2019
395	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.025,30	Compra de tintas e sprays para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Fica Vivo! - Jardim Felicidade e Minas Caixa, Ceapa e Presp - Ribeirão das Neves e Programa Mediação de Conflitos - Citrolândia	Projetos de Prevenção à criminalidade	João Marcelo Ferreira Capelão	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	18034171	21/02/2019
396	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	16.351,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 16 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	15/03/2019
397	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	30.256,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 30 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	15/03/2019
398	14/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,21	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	14/03/2019
399	15/03/2019	dez/18	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.000.000,00	Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	15/03/2019
400	15/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.158,00	Taxa negocial - contribuição anual - desconto em folha de pagamento dos funcionários optantes (189 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filiais - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16890	15/03/2019
401	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.210,00	Compra de camisas para os Projetos de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos Serra e Jardim Leblon	Projetos de Prevenção à criminalidade	Cynthia Nunes Geraldo Spinola	18.758.353/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	7	15/03/2019
402	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Internet	835,00	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	2358929	01/03/2019
403	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	196,85	Recarga de cartão de transporte para UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/65572 e 1611739	18/03/2019
404	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,90	Recarga de cartão de transporte para UPC's da cidade de Governador Valadares	Deslocamento da equipe contratada	Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1048483-1	18/03/2019
405	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,60	Recarga de cartão de transporte para UPC de Divinópolis	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	47267	18/03/2019
406	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2723425.02	07/03/2019
407	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859818.27	15/03/2019
408	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	119,25	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859871.91	15/03/2019

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
409	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859874.34	15/03/2019
410	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859876.04	15/03/2019
411	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2860116.78	15/03/2019
412	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859895.69	15/03/2019
413	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859900.60	15/03/2019
414	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859905.75	15/03/2019
415	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859911.13	15/03/2019
416	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859915.47	15/03/2019
417	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859920.04	15/03/2019
418	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859923.57	15/03/2019
419	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859930.86	15/03/2019
420	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859932.48	15/03/2019
421	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	97	07/03/2019
422	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	97	01/03/2019
423	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	191	07/03/2019
424	15/03/2019	fev/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	25.507,40	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no parágrafo inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. fevereiro/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	93485	15/03/2019
425	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	78	01/03/2019
426	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	06/03/2019
427	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marco Antônio Andrade da Silva	25.143.475/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2019/11688	11/03/2019
428	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	70	01/03/2019
429	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jorge Rezende Marcos	29.319.682/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	28	01/03/2019
430	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Pinheiro Barreto	29.438.449/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	16	01/03/2019
431	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/11687	11/03/2019
432	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lúcio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	35	01/03/2019
433	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio de Souza	15.664.017/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	125	07/03/2019
434	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Josias Gonçalves Cruz de Andrade	29.331.353/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	13	01/03/2019
435	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kelly Barboza Amorim Alves	17.593.395/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/03/2019
436	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Carvalho Ferreira	26.326.155/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	42	01/03/2019

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

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
437	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	74	01/03/2019
438	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jonathan Carvalho de Oliveira	31.080.399/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	12	01/03/2019
439	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	15.688/106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	141 e 140	06/03/2019
440	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	17	01/03/2019
441	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	74	01/03/2019
442	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	34	01/03/2019
443	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlene Teófilo de Souza	16.656.000/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	115	01/03/2019
444	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	101	01/03/2019
445	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Teodora da Silva	29.701.899/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	30 e 31	08/03/2019
446	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	142	01/03/2019
447	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rhaniel dos Santos	27.895.347/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	12	01/03/2019
448	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	267	07/03/2019
449	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	268	11/03/2019
450	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Sinara Caroline Teles Rodrigues	28.233.631/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	03/03/2019
451	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Rosa da Silva	28.221.736/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	07/03/2019
452	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Aparecida da Silva	29.448.738/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	19	01/03/2019
453	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Valterício de Matos Reis	15.691.601/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	162 e 163	01/03/2019
454	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	11/03/2019
455	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Robert Douglas Soares Gonçalves Constantino	26.504.620/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	2019/11389	08/03/2019
456	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/03/2019
457	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Uendel Jorge de Jesus Oliveira	21.139.512/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	48	01/03/2019
458	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	15.716.306/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	92	01/03/2019
459	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2019/11679	08/03/2019
460	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	33 e 35	07/03/2019
461	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Rodrigues de Oliveira	29.480.362/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	8	08/03/2019
462	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Leonardo da Silva	21.201.748/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2019/12379	13/03/2019
463	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	André Luiz de Souza Boa Morte	15.736.466/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	93	01/03/2019
464	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Giovanni Andrade Costa	15.720.687/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/21	11/03/2019
465	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	96	01/03/2019
466	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Drumond Alkmim	15.761.579/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2019/12009	11/03/2019
467	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	94	14/03/2019
468	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Exedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	11/03/2019
469	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	72	01/03/2019
470	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/12573	13/03/2019
471	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Gonçalves de Meirelles	25.206.911/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	40	12/03/2019
472	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edison José da Silva	16.560.539/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	149	01/03/2019
473	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabiola Hellen Alves Pereira	29.415.231/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	24	13/03/2019
474	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	186	01/03/2019
475	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dalana Rose Gonçalves da Silva	25.093.111/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	13/03/2019
476	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francieli Pâmela da Silva Braz	31.683.186/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	7	07/03/2019
477	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	29.897.849/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	8 e 7	07/03/2019

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
478	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/11308	08/03/2019
479	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	42	01/03/2019
480	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Juliana Sousa Santos	20.828.261/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/10501	01/03/2019
481	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	13	01/03/2019
482	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	14/03/2019
483	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jolly Rodrigues de Lima	30.264.037/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/11666	08/03/2019
484	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/12196	12/03/2019
485	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	16.623.870/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/10942 e 2019/10943	07/03/2019
486	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lincoln Barbosa Lopes Andrade	24.191.274/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	35	01/03/2019
487	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/11739	11/03/2019
488	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	37	01/03/2019
489	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Cláudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	92	01/03/2019
490	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo de Souza Santos	31.150.037/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	10	01/03/2019
491	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joilson Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2019/11409	08/03/2019
492	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Gustavo Dias da Silva	29.715.624/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/12211	12/03/2019
493	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallace Gonçalves da Silva	20.417.501/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/11531	08/03/2019
494	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Pereira de Oliveira	15.637.578/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	81	01/03/2019
495	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paula Mikaelly Ferreira da Silva	29.938.699/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	14/03/2019
496	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Cesário da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	120	01/03/2019
497	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	4	12/03/2019
498	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Willeander Pedro Maia	29.369.850/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2019/11667	08/03/2019
499	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2019/11094	07/03/2019
500	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miguel dos Santos Vieira	31.870.913/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	1	01/03/2019
501	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Ribeiro de Castro Alves Júnior	30.343.439/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2019/11403	08/03/2019
502	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2019/10586	01/03/2019
503	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/11096	07/03/2019
504	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	15.754.578/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	133 e 132	01/03/2019
505	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Washington Luiz da Costa Martins	15.684.649/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	137	01/03/2019
506	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Júnior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2019/10949	07/03/2019
507	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	98	07/03/2019
508	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	8.240,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 08 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	18/03/2019
509	18/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	186,67	Compra de camisas para os Projetos de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Graph Silk Confecção Barbosa e Andrade L	09.622.154/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	1902	15/03/2019
510	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	144	01/03/2019
511	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Higor Raphael Ferreira de Jesus	31.833.223/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	11/03/2019
512	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	16.681.250/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	2019/39	01/03/2019
513	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Harllen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	06/03/2019
514	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paloma Ferreira Alves Xavier	29.785.369/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/12992	15/03/2019
515	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/12993	15/03/2019
516	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Grasielle Barbosa Leão Richemburg	23.067.203/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	100	01/03/2019
517	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronan Rodrigues de Souza	32.112.929/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/11689	11/03/2019
518	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	140	01/03/2019

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
519	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Carvalho Ferreira	26.326.155/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	44	13/03/2019
520	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	306	01/03/2019
521	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adenilson Junio Rodrigues dos Santos	27.385.894/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000022	01/03/2019
522	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Carneiro Pereira Honório	32.462.021/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	1	01/03/2019
523	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinícios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	15/03/2019
524	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	19/03/2019
525	18/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	95,70	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Amanda Cecília de Almeida Souza	XXX.981.926-XX	Transferência	Caixa programado	303076	19/03/2019
526	18/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	18/03/2019
527	19/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(110.866,59)	Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde (R\$98.105,05 Fonte Estadual e R\$12.761,54 de fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900256 (Estadual), 900130 (Federal)	19/03/2019
528	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	18.847,61	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 02/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900253	DARF	S/Nº	19/03/2019
529	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	180.781,91	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900254	GDJE	900254	13/03/2019
530	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.977,74	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900255	GPS	900255	19/03/2019
531	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	70.129,96	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900255	GPS	900255	19/03/2019
532	19/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	98.105,05	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 298 funcionários e 5 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900256	Fatura	3021038000	26/02/2019
533	19/03/2019	jan/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	86,64	Prestação de serviços de Medicina do Trabalho - avaliação clínica para 3 funcionários ref ao período 26/12/2018 a 25/01/2019	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/214	15/03/2019
534	19/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	149,00	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César, referente Supervisão realizada em Uberaba entre os dias 21/02/2019 e 22/02/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Dan Inn Hotel Uberaba Ltda	04.192.534/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/1839	11/03/2019
535	19/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19,38	Repasse de IRRF referente à Nota Fiscal 324 - Conceito Serviços Eireli- EPP emitida em 28/02/2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	464229	19/03/2019
536	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	35,26	Repasse de IRRF sobre TRCT	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	464561	19/03/2019
537	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	390,00	Repasse de IRRF referente à férias (02/2019) - 07 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	464872	19/03/2019
538	19/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	50,70	Repasse de CSLL, Pis e Confins referente à Nota Fiscal 324 - Conceito Serviços Eireli -EPP, emitida em 28/02/2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	4690013	19/03/2019
539	19/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	119,94	Repasse de INSS referente à Nota Fiscal 324 - Conceito Serviços Eireli -EPP, emitida em 28/02/2019 - referente à prestação de serviços de auxiliar de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	869606	19/03/2019
540	19/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	110.866,59	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 527	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3021038000	26/02/2019
541	19/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	193,80	Locação de 02 pistas de bolche em 18/03/2019 para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Morro Alto	Projetos de Prevenção à criminalidade	Carmem Entretenimento Ltda	18.084.933/0001-70	Cheque 900251	Nota Fiscal	165	14/03/2019
542	19/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	José Antônio Inácio	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2019/11617	08/03/2019
543	19/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Vitor Ribeiro	30.527.243/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	12/03/2019
544	19/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	282,35	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Ana Paula de Azevedo Novais Dias	XXX.797.936-XX	Transferência	Caixa programado	303076	20/03/2019
545	19/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	127,27	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	19/03/2019
546	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	500,00	Prestação de serviços de aula de curso de cabeleiro para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Montes Claros (1ª parcela)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina	22.643.399/0015-67	Transferência	Nota Fiscal	94269013	08/02/2019
547	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	119,40	Compra de esmaltes para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Farmácia Real Ltda	17.384.587/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	80646	19/03/2019

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
548	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	125,00	Compra de 25 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Citrolândia ref a 15/03/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdénia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18276112	18/03/2019
549	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	762,80	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em março/2019. Prestação de Serviço de Palestra para o Projeto de	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/1659	06/03/2019
550	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	270,00	Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Ribeirão das Neves	Projetos de Prevenção à criminalidade	Antônio Carlos Silva Benvindo	26.812.706/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	11	13/03/2019
551	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	800,00	Locação de kit iluminação e kit sonorização para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/44	20/03/2019
552	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	600,00	Prestação de serviço de Produção de minidocumentário para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Daniel Felipe Gonçalves Rodrigues	28.229.651/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	20/03/2019
553	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	20.156.290/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	15	13/03/2019
554	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/13193	18/03/2019
555	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araujo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	3	12/03/2019
556	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávia Fabiana Souza Pereira	29.853.567/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2019/18	01/03/2019
557	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Bezerra de Moura	31.832.514/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	7	13/03/2019
558	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ely Stole do Nascimento Júnior	11.650.373/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	183	08/03/2019
559	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Roger Soares Pereira	19.363.871/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/18	01/03/2019
560	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruna Cristina da Silva Pires	23.202.571/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	14/03/2019
561	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belarmiro	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	185	01/03/2019
562	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geraldo Paulo Ribeiro de Souza	15.705.687/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	143	07/03/2019
563	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Barreto Lopes	30.516.970/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/03/2019
564	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mateus Neri Almeida Sizilio	26.432.470/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	08/03/2019
565	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/10542	01/03/2019
566	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline do Carmo Teixeira	32.100.916/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	07/03/2019
567	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Victor Diego Pereira Lopes	26.510.483/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2019/31	01/03/2019
568	20/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 25/03/2019 a 08/04/2019	N/A	Uelington Gomes Ferreira	XXX.214.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	21/03/2019
569	20/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Uelington Gomes Ferreira	XXX.214.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	21/03/2019
570	20/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 25/03/2019 a 08/04/2019	N/A	Luciana Aparecida Diniz	XXX.322.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	21/03/2019
571	20/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luciana Aparecida Diniz	XXX.322.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	21/03/2019
572	20/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.017,01	Férias ref 25/03/2019 a 23/04/2019	N/A	Gustavo da Silva Santos Bernardes	XXX.030.976-XX	Transferência	Caixa programado	303076	21/03/2019
573	20/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Gustavo da Silva Santos Bernardes	XXX.030.976-XX	Transferência	Caixa programado	303076	21/03/2019
574	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,80	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/03/2019
575	21/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	122,88	Compra de materiais de papelaria para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos- Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Comercial Central de Montes Claros Eireli	30.887.705/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	110	19/03/2019
576	21/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Eustáquio Reis	30.105.988/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	13/03/2019
577	21/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	97	01/03/2019
578	21/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	193,80	Locação de 02 pistas de boliche em 20/03/2019 para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Morro Alto	Projetos de Prevenção à criminalidade	Carmem Entretenimento Ltda	18.084.933/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	167	19/03/2019
579	21/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	10	01/03/2019
580	21/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	410,01	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Nathalia Rodrigues Vieira	XXX.512.886-XX	Transferência	Caixa programado	303076	22/03/2019
581	21/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	21/03/2019

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
582	22/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.305,93	Plano odontológico para 286 funcionários e (45 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900259	Fatura	1246762	09/03/2019
583	22/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	5.843,20	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900260	Boleto Bancário	3064028000	11/03/2019
584	22/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	PIS	8.164,07	PIS sobre folha de pagamento ref 02/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900262	DJE	-	13/03/2019
585	22/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	173,39	Seguro de vida para 112 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900263	Boleto Bancário	6097526893	09/03/2019
586	22/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.077,57	Seguro de vida para 307 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900264	Boleto Bancário	140986138	15/03/2019
587	22/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	80,00	Compra de malha estampada para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Serra	Projetos de Prevenção à criminalidade	Luminar Comércio de Tecidos Ltda	07.833.383/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	1028	21/03/2019
588	22/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	67,00	Confecção de cartazes e impressão de convites para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Elbert Silva Gonçalves	11.587.857/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2019/393	18/03/2019
589	22/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,61	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2019/215	18/03/2019
590	22/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	69.149,94	Recarga de cartão alimentação para 214 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	972608	01/04/2019
591	22/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.598,52	Recarga de cartão refeição para 66 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	972304	01/04/2019
592	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,87	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249232	01/03/2019
593	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	242,11	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249223	01/03/2019
594	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	116,67	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249224	01/03/2019
595	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	201,56	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249226	01/03/2019
596	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	104,27	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249225	01/03/2019
597	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	324,46	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249228	01/03/2019
598	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,87	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249229	01/03/2019
599	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,87	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249222	01/03/2019
600	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	222,25	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249231	01/03/2019
601	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	378,27	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249230	01/03/2019
602	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	34,10	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249227	01/03/2019
603	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/03/2019
604	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Flávio da Silva	20.521.694/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/03/2019
605	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinícius Duarte	16.435.341/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/14107	22/03/2019
606	22/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	22/03/2019
607	25/03/2019	dez/18	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	200.000,00	Repasse referente a 2ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	25/03/2019
608	25/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Material de Informática	317,00	Confecção de 11 carimbos para identificação da documentação/ pagamentos inerentes ao Contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	KR Carimbos & Serviços Gráficos Eireli	10.261.010/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	1729	25/03/2019
609	25/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.473,81	Recarga de cartão de transporte da cidade de Belo Horizonte - 84 funcionários	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	2019/73241 e 3977220	27/03/2019
610	25/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,69	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/40	25/03/2019
611	25/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	193,80	Locação de 02 pistas de boliche em 22/03/2019 para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Morro Alto	Projetos de Prevenção à criminalidade	Carmem Entretenimento Ltda	18.084.933/0001-70	Cheque 900258	Nota Fiscal	170	21/03/2019
612	25/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	25/03/2019
613	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	904,40	Recarga de cartão de transporte da cidade de Araguaí - 02 funcionários	N/A	Expresso Araguaí Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	468 /E	27/03/2019
614	26/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	60,00	Compra de 12 kits lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Morro Alto ref a 18/03/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdénia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18367932	24/03/2019
615	26/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	60,00	Compra de 12 kits lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Morro Alto ref a 20/03/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdénia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18367820	24/03/2019
616	26/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	519,34	Compra de tecidos para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Fica Vivo! - Ribeiro de Abreu e Mediação de Conflitos - Serra.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Belle Fashion Comércio de Tecidos e Vest. Ltda - ME	18.120.528/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	1536	26/03/2019

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

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
617	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.307,40	Recarga de cartão de transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 70 funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/72720 e 1618743	27/03/2019
618	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.401,12	Recarga de cartão de transporte da cidade de Betim - 10 funcionários	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	67054 e 121022	27/03/2019
619	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	536,00	Recarga de cartão de transporte da cidade de Uberlândia - 04 funcionários	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	69065	27/03/2019
620	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	536,00	Recarga de cartão de transporte da cidade de Juiz de Fora - 02 funcionários	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1552361	25/03/2019
621	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	606,00	Recarga de cartão de transporte da cidade de Governador Valadares - 02 funcionários	N/A	Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1048747-1	27/03/2019
622	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	126,00	Recarga do cartão de transporte da cidade de Ipatinga - 01 funcionário	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	28909	27/03/2019
623	26/03/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	270,00	Prestação de Serviços de Palestra para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Ribeirão das Neves	Projetos de Prevenção à criminalidade	Aline do Carmo Teixeira	32.100.916/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	25/03/2019
624	26/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Francisco de Freitas	22.130.877/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2019/14343	25/03/2019
625	26/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlon Ricardo Ferreira Rodrigues	29.440.715/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	15/03/2019
626	26/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniela Melo Pereira	31.932.266/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	8	21/03/2019
627	26/03/2019	jan/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Natana Ester Silva Coelho	32.921.737/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	1	14/03/2019
628	26/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Natana Ester Silva Coelho	32.921.737/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2	14/03/2019
629	26/03/2019	jan/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	11.569.839/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/32	13/03/2019
630	26/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	11.569.839/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/33	13/03/2019
631	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 01/04/2019 a 30/04/2019	N/A	Saulo Ferreira Cruz	XXX.585.396-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
632	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Saulo Ferreira Cruz	XXX.585.396-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
633	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 01/04/2019 a 15/04/2019	N/A	Lucas Brandão Pereira Rosa	XXX.261.056-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
634	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Lucas Brandão Pereira Rosa	XXX.261.056-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
635	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 01/04/2019 a 15/04/2019	N/A	Hayssa Soares Gamarano	XXX.935.526-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
636	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Hayssa Soares Gamarano	XXX.935.526-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
637	26/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
638	26/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.433,48	Férias sobre TRCT	N/A	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
639	26/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
640	26/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.396,33	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
641	26/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	26/03/2019
642	27/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(60,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado da nota 18.367.932 - Valdénia Coutinho Marques, conforme lançamento 614.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	70780	27/03/2019
643	27/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	29,10	Confecção de imã de geladeira para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Jardim Leblon	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/106	26/03/2019
644	27/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	60,00	Compra de 12 kits lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Morro Alto ref a 22/03/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdénia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18367802	24/03/2019
645	27/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César, referente Supervisão realizada em Araguari entre os dias 10/03/2019 e 11/03/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Palace Hotel Empreendimentos Eireli	00.993.533/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9618	15/03/2019
646	28/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	198,00	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César, referente Supervisão realizada em Uberlândia entre os dias 11/03/2019 e 13/03/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cassia Ltda EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13889	19/03/2019
647	28/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Material de Escritorio	796,46	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	99760	07/03/2019
648	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/04/2019 a 18/04/2019	N/A	Débora Pasquarel Gregorio	XXX.512.336-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019

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
649	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Débora Pasquarel Gregorio	XXX.512.336-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
650	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/04/2019 a 18/04/2019	N/A	Luximar Araujo de Freitas	XXX.762.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
651	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luximar Araujo de Freitas	XXX.762.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
652	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/04/2019 a 18/04/2019	N/A	Marcelly Calixto Coelho	XXX.951.976-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
653	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Marcelly Calixto Coelho	XXX.951.976-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
654	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 03/04/2019 a 17/04/2019	N/A	Gleiciane Rodrigues Silva da Cruz	XXX.963.726-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
655	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Gleiciane Rodrigues Silva da Cruz	XXX.963.726-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
656	28/03/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 03/04/2019 e 05/04/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
657	28/03/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,80	Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 03/04/2019 e 05/04/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
658	29/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	210,00	Manutenção elétrica - troca de lâmpadas e reatores da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Eduardo Evangelista dos Santos Pedro	23.470.058/0001-02	Transferência	TEV	77359	29/03/2019
659	29/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	01/03/2019
660	29/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	22/03/2019
661	29/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	29/03/2019
662	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	35,76	CDB Flex Empresarial 20181114 000335 - ref. 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20181114 000335	31/03/2019
663	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	586,67	CDB Flex Empresarial 20181210 000295 - ref. 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20181210 000295	31/03/2019
664	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	17.306,50	CDB Flex Empresarial 20181213 000272 - ref. 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20181213 000272	31/03/2019
665	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	808,81	CDB Flex Empresarial 20190318 000346 - ref. 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190318 000346	31/03/2019
666	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4,70	CDB Flex Empresarial 20190327 000080 - ref. 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190327 000080	31/03/2019
667	01/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno ref ao pagamento feito em duplicidade para o oficineiro Victor Guilherme Soares de Souza, Nota Fiscal 2019/3, conforme lançamentos 456 e 603.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	11253	01/04/2019
668	01/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	8737794	16/03/2019
669	01/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	581.271,00	Salários ref 03/2019 (284 funcionários)	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	02/04/2019
670	01/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	51.910,57	Bolsa estágio ref 03/2019 (105 estagiários).	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	02/04/2019
671	01/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	19.873,43	Auxílio transporte ref 04/2019 (105 estagiários).	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	02/04/2019
672	02/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(10,42)	Restituição de valor referente ao Processo de Compras e Contratações nº 013/2018, conforme recomendado no Relatório de Checagem Amostral ref ao 6º período avaliatório.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	21542	02/04/2019
673	02/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(298,69)	Restituição de valor referente à execução de projeto de oficina do Programa Fica Vivo (processo nº 326) , conforme recomendado no Relatório de Checagem Amostral ref ao 6º período avaliatório.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	21543	02/04/2019
674	02/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	269,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Augusto César Cardoso Mendes	XXX.633.506-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/04/2019
675	03/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	268,00	Recarga de cartão de transporte da cidade de Juiz de Fora - 01 funcionário	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1558710	02/04/2019
676	03/04/2019	mar/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. marco/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	179497	03/04/2019
677	03/04/2019	dez/18	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wanderson Luis Floriano	28.058.340/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	8/2019	15/03/2019
678	03/04/2019	jan/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wanderson Luis Floriano	28.058.340/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	09/2019	15/03/2019
679	03/04/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wanderson Luis Floriano	28.058.340/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	11/2019	18/03/2019
680	04/04/2019	fev/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	450.000,00	Repasse referente a 3ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	04/04/2019

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

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
681	04/04/2019	abr/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Marília Cristina de Araujo Saraiva 1/3	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	935	04/04/2019
682	04/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS	63.529,32	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900266	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	01/04/2019
683	04/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.552,00	Bem Estar Social ref 03/2019 - 296 funcionários	N/A	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Cheque 900268	Boleto Bancário	1977	01/04/2019
684	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	60,00	Compra de 12 kits lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Monro Alto ref a 18/03/2019, conforme lançamentos 614 e 642.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdénia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18367932	24/03/2019
685	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	125,00	Compra de 25 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Citrolândia - ref a 29/03/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdénia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18458127	01/04/2019
686	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Condomínio	2.896,50	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000008489	20/02/2019
687	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
688	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	379,66	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52317	07/03/2019
689	04/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.732,49	Recarga de cartão alimentação para 06 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50903	04/04/2019
690	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo	26.470.455/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	23 e 22	01/04/2019
691	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Túlio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2019
692	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	23	01/04/2019
693	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Luiza Dias Pereira	26.604.155/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2019
694	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo Pereira Costa	29.781.956/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2019
695	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2019
696	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	24	02/04/2019
697	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	33 e 34	01/04/2019
698	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	35 e 34	01/04/2019
699	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2019
700	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	16	02/04/2019
701	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2019
702	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2019
703	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fatini Nayara Lorena Santos	29.415.774/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	22	01/04/2019
704	04/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para a funcionária Lucilene Mol Roberto, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em de Juiz de Fora entre os dias 09/04/2019 e 12/04/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	05/04/2019
705	04/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	178,90	Passagem terrestre para a funcionária Lucilene Mol Roberto, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 09/04/2019 e 12/04/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	05/04/2019
706	04/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em de Montes Claros entre os dias 09/04/2019 e 12/04/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Caixa programado	303076	05/04/2019
707	04/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	130,00	Passagem terrestre para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em de Montes Claros entre os dias 09/04/2019 e 12/04/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Caixa programado	303076	05/04/2019
708	04/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 08/04/2019 a 07/05/2019	N/A	Leonardo Oliveira do Nascimento	XXX.786.576-XX	Transferência	Caixa programado	303076	05/04/2019
709	04/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Leonardo Oliveira do Nascimento	XXX.786.576-XX	Transferência	Caixa programado	303076	05/04/2019
710	04/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	371,66	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Adriano Pires Cunha	XXX.326.336-XX	Transferência	Caixa programado	303076	05/04/2019
711	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(60,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado da nota 18.367.932 - Valdénia Coutinho Marques , conforme lançamento 684.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	44997	05/04/2019

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
712	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(125,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado da nota 18.458.127 - Valdénia Coutinho Marques, conforme lançamento 685.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	45151	05/04/2019
713	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	31,50	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em março/2019 (4 notas)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	277	05/04/2019
714	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	182,75	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em março/2019 (5 notas)	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	277	05/04/2019
715	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18.297,01	Repasse de ISSQN retido e desconto da Nota Fiscal de serviço emitida em março/2019 (1 nota)	Olimpíadas do Fica Vivo!	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	277	05/04/2019
716	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,64	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em março/2019 (9 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	277	05/04/2019
717	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1,80	Repasse de ISSQN retido e desconto de RPA emitido em março/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves	18.314.609/0001-09	Guia/Boleto	DAM	276819	03/04/2019
718	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	28	01/04/2019
719	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávio Luciano da Silva Leite	15.713.858/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	99	01/04/2019
720	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	145 e 146	01/04/2019
721	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/04/2019
722	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	48	02/04/2019
723	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	André Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	186	02/04/2019
724	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Leonardo da Silva	21.201.748/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/04/2019
725	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	15.726.814/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/15498	01/04/2019
726	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	31	01/04/2019
727	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gladstone Navarro dos Santos	20.712.141/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/04/2019
728	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Hualter ldes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	99 e 98	01/04/2019
729	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diego de Oliveira	15.917.653/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	135	01/04/2019
730	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	97 e 95	01/04/2019
731	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edison José da Silva	16.560.539/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	148	01/04/2019
732	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Costa Ramos	29.701.986/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	19	01/04/2019
733	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Alves de Ligorio	18.479.373/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	108	01/04/2019
734	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	26.250.633/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/15416	01/04/2019
735	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	120	01/04/2019
736	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kátia de Araujo Gomes da Silva	26.718.862/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2019/16095	03/04/2019
737	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2019/15390	01/04/2019
738	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2019/15432	01/04/2019
739	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2019/15871	02/04/2019
740	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	157	01/04/2019
741	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	89	01/04/2019
742	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	01/04/2019
743	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	31.372.384/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
744	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	275	02/04/2019
745	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	151	01/04/2019
746	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Reinaldo José Ribeiro	15.801.501/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/15549	01/04/2019
747	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	41	01/04/2019
748	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belarmiro	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	191	01/04/2019
749	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	99	01/04/2019
750	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	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
751	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Carvalho Ferreira	26.326.155/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	45 e 46	01/04/2019
752	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	7.210,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 07 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2019
753	05/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	549,93	13º salário sobre TRCT	N/A	Jordinéia Maria Vasconcelos Pereira	XXX.945.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2019
754	05/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.337,23	Férias sobre TRCT	N/A	Jordinéia Maria Vasconcelos Pereira	XXX.945.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2019
755	05/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	779,08	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Jordinéia Maria Vasconcelos Pereira	XXX.945.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2019
756	05/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.514,38	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jordinéia Maria Vasconcelos Pereira	XXX.945.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2019
757	08/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	209,52	Confeccção de adesivos para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Vila Cerna	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/122	04/04/2019
758	08/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	171,00	Compra de lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ipatinga	Projetos de Prevenção à criminalidade	Livia de Sá Guimarães	01.460.992/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7443	30/03/2019
759	08/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.370,02	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	9596286875149132	05/04/2019
760	08/04/2019	jan/19	Gastos com Pessoal	Férias	5,91	Férias sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Daniela José Lourenço	XXX.116.556-XX	Cheque 900248	Cheque	900248	08/04/2019
761	08/04/2019	jan/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1,97	1/3 de Férias sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Daniela José Lourenço	XXX.116.556-XX	Cheque 900248	Cheque	900248	08/04/2019
762	08/04/2019	jan/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6,11	Saldo de salário sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Daniela José Lourenço	XXX.116.556-XX	Cheque 900248	Cheque	900248	08/04/2019
763	08/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	08/04/2019
764	09/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	754,90	Compra de lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Uberlândia.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Indústria & Comércio de Alimentos Sabor Nobre Ltda-Me	29.330.964/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	239	08/04/2019
765	09/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Contribuição Sindical descontada em folha de pagamento do funcionário (01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17123	29/03/2019
766	09/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17776	29/03/2019
767	09/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	18532	29/03/2019
768	09/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17380	29/03/2019
769	09/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17540	29/03/2019
770	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	14743	29/03/2019
771	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtise Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/2319	01/04/2019
772	09/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	121,88	Crachás de identificação para os funcionários do Instituto Elo (22 crachás)	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda -Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1657	03/04/2019
773	09/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	65,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(13 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16922	29/03/2019
774	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Cristiano de Araújo Santos	15.812.996/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	95	01/04/2019
775	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elias Soares Martins	30.092.868/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/16098	03/04/2019
776	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Geraldo Paulo Ribeiro de Souza	15.705.687/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	146 e 147	01/04/2019
777	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	02/04/2019
778	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Carlos dos Santos Passos	29.721.471/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000025	01/04/2019
779	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gerson Ramos do Nascimento	15.726.217/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000077	01/04/2019
780	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Louzada Barbosa Souza	20.346.917/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000074	01/04/2019
781	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Greidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000093	01/04/2019
782	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000093	01/04/2019
783	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	José Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2019/22	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
784	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	308	02/04/2019
785	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Celenice Cristina Pereira	29.187.447/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000019	01/04/2019
786	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adenilson Junio Rodrigues dos Santos	27.385.894/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000024	01/04/2019
787	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francis Leine Silvestre Ferreira	29.141.739/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000026	02/04/2019
788	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Arthur Silva Teixeira	23.033.460/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	44	01/04/2019
789	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aurélio Antônio dos Apóstolos	20.390.710/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	92	01/04/2019
790	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	38	01/04/2019
791	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ana Paula Lucinda de Oliveira	29.852.568/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2019
792	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/15430	01/04/2019
793	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	01/04/2019
794	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	102	01/04/2019
795	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	144 e 145	01/04/2019
796	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	80 e 81	01/04/2019
797	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/04/2019
798	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/04/2019
799	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	51	01/04/2019
800	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2019
801	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	124 e 125	01/04/2019
802	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilson Marcelino Gomes	15.757.253/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	139	01/04/2019
803	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marilene Rodrigues dos Santos	15.685.585/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	143	01/04/2019
804	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	16.157.682/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
805	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Josias Gonçalves Cruz de Andrade	29.331.353/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2019
806	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinicius Marcos Silva Godinho	12.320.908/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/100136	01/04/2019
807	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maira de Souza Almeida	18.047.406/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	101/A1	01/04/2019
808	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Van Baster Sclarick Louzada	21.153.601/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000061	01/04/2019
809	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Henrique Ferreira	29.588.455/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2019
810	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	75	01/04/2019
811	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	18	02/04/2019
812	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	26.780,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 26 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	10/04/2019
813	09/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2.13	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	09/04/2019
814	10/04/2019	fev/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	550.000,00	Repasse referente a 4ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	10/04/2019
815	10/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.174,40	Compra de lanches para os Projetos de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Jardim Leblon, Morro Alto e Serra.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Alternativa Buffet Ltda	02.232.243/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	316	08/04/2019
816	10/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	300,00	Prestação de serviços de fretamento interno para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Solaris Transportes Ltda	07.870.995/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2019/361	04/04/2019
817	10/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	100,50	Recarga de cartão de transporte da cidade de Juiz de Fora - 01 funcionário	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1562271	09/04/2019
818	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	24-1	01/04/2019
819	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	5	01/04/2019
820	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Francisco de Freitas	22.130.877/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2019/16075	02/04/2019
821	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	15.683.223/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	141 e 140	01/04/2019
822	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Alves da Rocha	23.789.342/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	26 e 27	01/04/2019
823	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	73	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
824	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cíntia Ribeiro Morais Uendeles	23.472.445/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	53	01/04/2019
825	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Alves do Nascimento	15.824.377/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	6	01/04/2019
826	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruna Cristina da Silva Pires	23.202.571/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
827	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/15526	01/04/2019
828	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.203/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	24-1	01/04/2019
829	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Klismann Aparecido Pascoal	31.858.788/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/15853	02/04/2019
830	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.906.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	03/04/2019
831	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Deldy Gonçalves dos Anjos	17.598.070/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2019/10 e 2019/11	01/04/2019
832	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adriano Vaz Cardoso	29.460.009/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	23	01/04/2019
833	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kaio Junio Vieira Sobrinho	32.560.069/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	1	01/04/2019
834	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	29	01/04/2019
835	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	193	01/04/2019
836	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cristiane Aparecida Patrocínio	18.517.082/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/16103	03/04/2019
837	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	40 e 39	02/04/2019
838	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	99 e 98	01/04/2019
839	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Rodrigues de Oliveira	29.480.362/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2019
840	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ely Stole do Nascimento Júnior	11.650.373/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	186	01/04/2019
841	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	100	01/04/2019
842	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Farley Conceição Xavier	21.240.372/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	16-1	01/04/2019
843	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Silva Carlos	30.161.305/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	10-1	01/04/2019
844	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eden de Oliveira	24.545.936/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	46	01/04/2019
845	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	195 e 194	01/04/2019
846	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	14-1	01/04/2019
847	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alves da Silva	15.766.292/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	17-1	01/04/2019
848	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elcíléia Viana de Oliveira	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	26-1	01/04/2019
849	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgar Faria Cândido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/15679	02/04/2019
850	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edilson Souza Silva	29.788.750/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	6	02/04/2019
851	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francieli Pâmela da Silva Braz	31.683.186/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	9	02/04/2019
852	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Luiz Teixeira da Silva	18.533.841/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	25	01/04/2019
853	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	29.897.849/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	9 e 10	02/04/2019
854	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	43	01/04/2019
855	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	99	01/04/2019
856	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Juliana Sousa Santos	20.828.261/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/16577	04/04/2019
857	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Harllen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	01/04/2019
858	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/15880 e 2019/15882	02/04/2019
859	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jorge Rezende Marcos	29.319.682/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	30	02/04/2019
860	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Uendeles Pinto	17.748.308/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	138 e 137	01/04/2019
861	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonnatan de Oliveira Júnior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/15960	02/04/2019
862	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jolly Rodrigues de Lima	30.264.037/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/15661	01/04/2019
863	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/15529	01/04/2019
864	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	141	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
865	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/16172	03/04/2019
866	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Wesley de Oliveira Vieira	16.553.262/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
867	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo de Souza Santos	31.150.037/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	14	02/04/2019
868	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joilson Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	01/04/2019
869	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/15955 e 2019/15956	02/04/2019
870	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Eustáquio Reis	30.105.988/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/04/2019
871	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marco Antônio Andrade da Silva	25.143.475/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2019/15560	01/04/2019
872	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Pinheiro Barreto	29.438.449/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	17	02/04/2019
873	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lúcio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	36	01/04/2019
874	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	71	01/04/2019
875	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/15559	01/04/2019
876	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio de Souza	15.664.017/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	127	02/04/2019
877	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlon Ricardo Ferreira Rodrigues	29.440.715/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	02/04/2019
878	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Ribeiro de Castro Alves Júnior	30.343.439/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2019/16353	03/04/2019
879	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	91	01/04/2019
880	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maicson Sipriano Moreira de Souza	30.045.455/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/15530	01/04/2019
881	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lincoln Barbosa Lopes Andrade	24.191.274/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	37	01/04/2019
882	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kelly Barboza Amorim Alves	17.593.395/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	02/04/2019
883	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Maria Márcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	13 e 12	01/04/2019
884	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Soares Vaz	30.541.195/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/04/2019
885	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Cláudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	94	01/04/2019
886	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariane Paula Morais de Carvalho	30.696.528/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/04/2019
887	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Cesário da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	122	01/04/2019
888	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	5	01/04/2019
889	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paula Micaelly Ferreira da Silva	29.938.699/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	03/04/2019
890	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	5	01/04/2019
891	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	10 e 11	01/04/2019
892	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/04/2019
893	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	5	01/04/2019
894	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Rosa da Silva	28.221.736/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	01/04/2019
895	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miguel dos Santos Vieira	31.870.913/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	4	02/04/2019
896	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Robert Douglas Soares Gonçalves Constantino	26.504.620/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	2019/15512	01/04/2019
897	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2019/16354	03/04/2019
898	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/15975	02/04/2019
899	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Riane Souto Medeiros	15.736.420/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	15-1	01/04/2019
900	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	142	01/04/2019
901	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	15.754.578/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	138 e 135	01/04/2019
902	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallace Gonçalves da Silva	20.417.501/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/16058	02/04/2019
903	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	20.156.290/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	16	04/04/2019
904	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Willeander Pedro Maia	29.369.850/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2019/16337	03/04/2019
905	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Teodora da Silva	29.701.899/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	32 e 33	02/04/2019

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
906	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	30.163.149/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	12-1	01/04/2019
907	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	262	02/04/2019
908	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Sinara Caroline Teles Rodrigues	28.233.631/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	01/04/2019
909	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Valterício de Matos Reis	15.691.601/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	164 e 165	01/04/2019
910	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2019/15551	01/04/2019
911	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosemeire Lopes de Araujo	31.261.046/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/15550	01/04/2019
912	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Unangelo Fábio dos Santos	26.823.046/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/15899	02/04/2019
913	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/04/2019
914	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Uendel Jorge de Jesus Oliveira	21.139.512/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	49	01/04/2019
915	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Júnior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	03/04/2019
916	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	99	01/04/2019
917	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2019/15958	02/04/2019
918	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago dos Santos das Neves	32.534.330/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	3	01/04/2019
919	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stenio Godinho Batista Meira	29.143.833/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	01/04/2019
920	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinícios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/16232	03/04/2019
921	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	21.630,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 22 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	11/04/2019
922	10/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	21,70	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	10/04/2019
923	11/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(300,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado da empresa Solaris Transportes Ltda, nota fiscal 2019/361, feito em 10/04/2019, conforme lançamento R16	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	122688	11/04/2019
924	11/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	963,10	Compra de lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Vander Luiz Ribeiro Santos	19.156.078/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	119	09/04/2019
925	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/175	11/04/2019
926	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	639,64	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	946977	26/03/2019
927	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	187,00	Fornecimento de 17 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de março/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	268560	30/03/2019
928	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	905,58	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	44833733182929440	10/04/2019
929	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2019/16711	04/04/2019
930	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	291	01/04/2019
931	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alan Filipe Santos Beillo	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2019/17035	08/04/2019
932	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Darlene Henrique Pinheiro	29.980.041/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	23-1	01/04/2019
933	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Roger Soares Pereira	19.363.871/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/19	01/04/2019
934	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	17	03/04/2019
935	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodriques	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/15942	02/04/2019
936	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronan Rodrigues de Souza	32.112.929/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/15562	01/04/2019
937	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronan Rodrigues de Souza	32.112.929/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/15561	01/04/2019
938	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	16.541.970/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
939	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	310	02/04/2019
940	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eliete Rodrigues da Conceição	15.731.036/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2019/20	01/04/2019
941	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.906.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/13	03/04/2019
942	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/46 e 2019/45	01/04/2019
943	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adélia das Graças Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	06/04/2019
944	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/20 e 2019/21	01/04/2019

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
945	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	15.784.201/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	142	02/04/2019
946	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	15.784.201/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	143	02/04/2019
947	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo da Silva Oliveira	31.773.056/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/04/2019
948	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline do Carmo Teixeira	32.100.916/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/04/2019
949	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Iglesias Maisch	26.574.637/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	17-1	01/04/2019
950	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	03/04/2019
951	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Frederico Alex do Amaral	20.322.323/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	136	01/04/2019
952	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	17-1	01/04/2019
953	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávia Fabiana Souza Pereira	29.853.567/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2019/19	01/04/2019
954	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves	15.731.833/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/37 e 2019/36	01/04/2019
955	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Giovanni Andrade Costa	15.720.687/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/22	01/04/2019
956	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Drumond Alkmim	15.761.579/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2019/16027	02/04/2019
957	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Exedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/04/2019
958	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosário	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	56	01/04/2019
959	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávio Eufrazio de Andrade Junior	27.687.226/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	26	01/04/2019
960	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Gonçalves de Meirelles	25.206.911/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	42	01/04/2019
961	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/16406	03/04/2019
962	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	21-1	01/04/2019
963	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabiola Hellen Alves Pereira	29.415.231/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	25	01/04/2019
964	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Eduardo Borges	29.511.486/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	30	01/04/2019
965	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabício Eduardo Augusto	30.037.735/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	16	01/04/2019
966	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	114	01/04/2019
967	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2019/20 e 2019/19	01/04/2019
968	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	16.681.250/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	2019/41 e 2019/40	01/04/2019
969	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jeniffer Amanda de Souza Lopes	30.193.042/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/22	01/04/2019
970	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinicius Souza Vieira	26.692.563/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	38	01/04/2019
971	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	16.623.870/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/15790 e 2019/15788	02/04/2019
972	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Natana Ester Silva Coelho	32.921.737/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	3	09/04/2019
973	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.433/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	17 e 16	01/04/2019
974	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Kesley Almeida Souza	29.691.588/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	32	05/04/2019
975	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	79	01/04/2019
976	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jonathan Carvalho de Oliveira	31.080.399/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2019
977	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maycon Gomes de Oliveira	29.983.753/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	22	01/04/2019
978	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Johnny Charles Alves	14.173.034/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	267	01/04/2019
979	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	36	01/04/2019
980	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rhianelle dos Santos	27.895.347/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2019
981	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romei Gonçalves de Melo	29.765.206/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/15852	01/04/2019
982	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stael Maia Veloso	15.747.075/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/21	01/04/2019
983	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Sérgio Ferreira de Souza	29.694.236/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	04/04/2019
984	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/16672	04/04/2019
985	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paloma Ferreira Alves Xavier	29.785.369/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/16673	04/04/2019

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
986	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	19-1	01/04/2019
987	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belamiro	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	190	01/04/2019
988	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Washington Luiz da Costa Martins	15.684.649/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	139	01/04/2019
989	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	02/04/2019
990	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Costa Miranda	27.018.739/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	63	08/04/2019
991	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	15.716.306/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	93	01/04/2019
992	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Pereira de Oliveira	15.637.578/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	82	01/04/2019
993	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araujo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	4	01/04/2019
994	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2019/17073	08/04/2019
995	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cíntia Ribeiro Morais Uendeles	23.472.455/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	55	09/04/2019
996	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Aparecida da Silva	29.448.738/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	21	01/04/2019
997	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Souza Lopes	29.506.363/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	16	01/04/2019
998	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	124	01/04/2019
999	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	10/04/2019
1000	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	143	01/04/2019
1001	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Flávio da Silva	20.521.694/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
1002	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Barreto Lopes	30.516.970/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	02/04/2019
1003	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlene Teófilo de Souza	16.565.000/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	117	01/04/2019
1004	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.547,77	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 04 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1005	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.668,93	Férias ref 16/04/2019 a 30/04/2019	N/A	Caroline Rocha de Melo	XXX.529.146-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1006	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.718,55	1/3 de férias	N/A	Caroline Rocha de Melo	XXX.529.146-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1007	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/04/2019 a 30/04/2019	N/A	Pablo Ramonyer Feliz Rocha	XXX.609.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1008	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Pablo Ramonyer Feliz Rocha	XXX.609.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1009	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.976,23	Férias ref 15/04/2019 a 14/05/2019	N/A	Lívia de Souza Lima	XXX.083.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1010	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Lívia de Souza Lima	XXX.083.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1011	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/04/2019 a 29/04/2019	N/A	Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu	XXX.704.436-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1012	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu	XXX.704.436-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1013	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	73,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Marcella Martins dos Anjos	XXX.418.656-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1014	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.117,98	Telefone Móvel Corporativo, 40 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	004618356/032019 - 000134636/032019 - 000030993/032019 -	20/03/2019
1015	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,63	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel Tur - Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda.	40.432.544/0001-47	Fatura/Boleto	Boleto Bancário	1449386	12/04/2019
1016	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,40	Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	130552	15/04/2019
1017	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.332,54	Recarga de cartão de transporte para UPC's e Supervisão de Belo Horizonte	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/95696 e 3982035	16/04/2019
1018	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	656,17	Recarga de cartão de transporte para UPC's e Supervisão da Região Metropolitana de Belo Horizonte	Deslocamento da equipe contratada	Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/92304 e 1635427	15/04/2019
1019	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	363,60	Recarga de cartão de transporte para UPC's da cidade de Governador Valadares	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - DIVIPASS	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1049536-1	15/04/2019
1020	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,60	Recarga de cartão de transporte para UPC de Divinópolis	Deslocamento da equipe contratada	Santur Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda.	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	48950	15/04/2019
1021	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Ipatinga	Deslocamento da equipe contratada	Carine Kenia de Faria	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/25049	15/04/2019
1022	12/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	811,16	13º salário sobre TRCT	N/A	Carine Kenia de Faria	XXX.312.296-XX	Transferência	TEV	44568	12/04/2019
1023	12/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	973,39	Férias sobre TRCT	N/A	Carine Kenia de Faria	XXX.312.296-XX	Transferência	TEV	44568	12/04/2019

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
1024	12/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,46	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Carine Kenia de Faria	XXX.312.296-XX	Transferência	TEV	44568	12/04/2019
1025	12/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.425,66	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Carine Kenia de Faria	XXX.312.296-XX	Transferência	TEV	44568	12/04/2019
1026	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	16	03/04/2019
1027	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/15514 e 2019/15516	01/04/2019
1028	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2019/14	01/04/2019
1029	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisiane Fernandes de Souza	31.934.650/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
1030	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Ventura Misael	31.543.072/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	01/04/2019
1031	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Higor Raphael Ferreira de Jesus	31.833.223/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	01/04/2019
1032	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Talita Stefani Silva	32.348.952/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2	05/04/2019
1033	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Eustáquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/15361	01/04/2019
1034	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Patrick Anderson Ferreira Cardoso	31.851.490/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	01/04/2019
1035	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Carneiro Pereira Honório	32.462.021/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	3	01/04/2019
1036	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	02/04/2019
1037	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Correa do Couto	15.734.180/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	127	01/04/2019
1038	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabício Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	93	01/04/2019
1039	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Bezerra de Moura	31.832.514/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2019
1040	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jéssica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	11/04/2019
1041	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	15/04/2019
1042	12/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	374,54	13º salário sobre TRCT	N/A	Aline Aparecida de Alvarenga	XXX.394.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	15/04/2019
1043	12/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	499,39	Férias sobre TRCT	N/A	Aline Aparecida de Alvarenga	XXX.394.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	15/04/2019
1044	15/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	166,46	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Aline Aparecida de Alvarenga	XXX.394.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	15/04/2019
1045	15/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	492,73	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Aline Aparecida de Alvarenga	XXX.394.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	15/04/2019
1046	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	80,60	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	12/04/2019
1047	15/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	226,80	Compra de sprays para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Serra.	Projetos de Prevenção à criminalidade	João Marcelo Ferreira Capelão	19.230.719/0001-47	Cheque 900267	Nota Fiscal	18464442	01/04/2019
1048	15/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	15/04/2019
1049	16/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,61	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2019/356	11/04/2019
1050	16/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	60,00	Compra de 12 kits lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Morro Alto ref 18/03/2019, conforme lançamentos 684 e 711.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18367932	24/03/2019
1051	16/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	125,00	Compra de 25 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Citrolândia ref a 12/04/2019, conforme lançamentos 685 e 712.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18458127	01/04/2019
1052	16/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	125,00	Compra de 25 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Citrolândia 12/04/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18626776	15/04/2019
1053	16/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Junio Adriano Barbosa Silva	29.524.810/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2019
1054	16/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2019
1055	16/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2019
1056	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Adélia Mercês de Moraes	XXX.716.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1057	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	811,16	Férias sobre TRCT	N/A	Adélia Mercês de Moraes	XXX.716.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1058	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	270,39	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Adélia Mercês de Moraes	XXX.716.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1059	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	202,26	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Adélia Mercês de Moraes	XXX.716.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1060	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Aline Soares Cunha	XXX.979.226-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1061	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	811,16	Férias sobre TRCT	N/A	Aline Soares Cunha	XXX.979.226-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019

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
1062	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	270,39	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Aline Soares Cunha	XXX.979.226-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1063	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	761,32	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Aline Soares Cunha	XXX.979.226-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1064	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 22/04/2019 a 21/05/2019	N/A	Bárbara Ellen Pereira da Costa	XXX.864.936-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1065	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Bárbara Ellen Pereira da Costa	XXX.864.936-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1066	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	N/A	Cecília Lima Matos	XXX.014.672-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1067	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cecília Lima Matos	XXX.014.672-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1068	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 22/04/2019 a 21/05/2019	N/A	Cinara Alves de Oliveira	XXX.052.316-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1069	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Cinara Alves de Oliveira	XXX.052.316-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1070	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,80	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	N/A	Jordana Cristina de Lacerda	XXX.959.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1071	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Jordana Cristina de Lacerda	XXX.959.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1072	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	N/A	Lucas Matias de Almeida	XXX.944.076-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1073	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Lucas Matias de Almeida	XXX.944.076-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1074	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,57	Férias ref 22/04/2019 a 21/05/2019	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1075	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1076	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	N/A	Rafael Salles Carvalho	XXX.421.546-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1077	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rafael Salles Carvalho	XXX.421.546-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1078	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	N/A	Renata Consolação Vitor	XXX.789.136-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1079	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Renata Consolação Vitor	XXX.789.136-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1080	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	N/A	Thaline Bárbara de Paiva Campos	XXX.699.446-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1081	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Thaline Bárbara de Paiva Campos	XXX.699.446-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1082	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 07/05/2019	N/A	Jean Barbosa Bastos	XXX.087.396-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1083	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Jean Barbosa Bastos	XXX.087.396-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1084	16/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,40	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/04/2019
1085	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(104.333,84)	Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde (R\$91.160,64 Fonte Estadual e R\$13.173,20 de fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900277 (Estadual), 900167 (Federal)	17/04/2019
1086	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	176.353,30	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900269	GDJE	900269	02/04/2019
1087	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	16.045,78	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900270	DARF	S/Nº	17/04/2019
1088	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.024,53	Repasse de IRRF referente à férias (03/2019) - 20 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900271	DARF	S/Nº	17/04/2019
1089	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	70.030,30	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900272	GPS	900272	17/04/2019
1090	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.068,21	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900272	GPS	900272	17/04/2019
1091	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	162,55	Seguro de vida para 105 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900273	Boleto Bancário	6121414972	09/04/2019
1092	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.257,84	Plano odontológico para 284 funcionários e (44 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900276	Fatura	752611	11/04/2019
1093	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	91.160,64	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 294 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900277	Fatura	3140504000	29/03/2019
1094	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.014,39	Seguro de vida para 289 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900264	Boleto Bancário	146966236	15/04/2019
1095	17/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	300,00	Serviço de tratamento interno para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros, conforme lançamentos R16 e R23	Projetos de Prevenção à criminalidade	Solaris Transportes Ltda	07.870.995/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2019/361	04/04/2019
1096	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	5,91	13º salário sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Michelle Queiroz de Faria	XXX.242.166-XX	Transferência	DOC	51310	17/04/2019
1097	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	17,72	Férias sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Michelle Queiroz de Faria	XXX.242.166-XX	Transferência	DOC	51310	17/04/2019

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
1098	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,91	1/3 de Férias sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Michelle Queiroz de Faria	XXX.242.166-XX	Transferência	DOC	51310	17/04/2019
1099	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	21,32	Saldo de salário sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Michelle Queiroz de Faria	XXX.242.166-XX	Transferência	DOC	51310	17/04/2019
1100	17/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	310,00	Locação de "pula pula" para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo - Justinópolis	Projetos de Prevenção à criminalidade	Rafael do Nascimento Vales	20.436.216/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	180	15/04/2019
1101	17/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	381,37	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52991	02/04/2019
1102	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,50	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/41	08/04/2019
1103	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,91	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519408	02/04/2019
1104	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	249,72	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	1065119409	02/04/2019
1105	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	132,48	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519410	02/04/2019
1106	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	285,74	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519412	02/04/2019
1107	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano, referente Supervisão Metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 03/04/2019 a 04/04/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Filho Ltda.	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/1029365	08/04/2019
1108	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	106,81	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519411	02/04/2019
1109	17/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	762,80	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em abril/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/2314	01/04/2019
1110	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	229,85	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519414	02/04/2019
1111	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,91	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519415	02/04/2019
1112	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,91	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519418	02/04/2019
1113	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	34,11	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519413	02/04/2019
1114	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	216,59	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519417	04/04/2019
1115	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	394,25	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519416	02/04/2019
1116	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Internet	835,00	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	2662414	01/04/2019
1117	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	40,27	Repasse de IRRF sobre TRCT	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	484753	31/03/2019
1118	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	141,69	Repasse de IR referente às notas fiscais 347 - Conceito Serviços Eireli-Epp, emitida em 23/03/2019 e Nota Fiscal 2019/124 - Soltz Mattoso & Mendes Auditores Independentes, emitida em 07/03/2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	485336	31/03/2019
1119	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	454,27	Repasse de CSLL, Pis e Confinis referente às notas fiscais 347 - Conceito Serviços Eireli -EPP, emitida em 23/03/2019 e Nota Fiscal 2019/124 - Soltz Mattoso & Mendes Auditores Independentes, emitida em 07/03/2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	485744	31/03/2019
1120	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.833,81	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	10693515675149132	16/04/2019
1121	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	106,61	Repasse de INSS referente à Nota Fiscal 347- Conceito Serviços Eireli -EPP, emitida em 22/03/2019 - referente à prestação de serviços de auxiliar de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	888810	17/04/2019
1122	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	104.333,84	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 1085	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3140504000	27/03/2019
1123	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	29.831.670/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	17/04/2019
1124	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	191	01/04/2019
1125	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gildario Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/18203	12/04/2019
1126	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	35	01/04/2019
1127	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luzinaldo Batista da Silva	30.528.126/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2019
1128	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinicius Duarte	16.435.341/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/18809	17/04/2019
1129	17/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	78,30	Prestação de Serviço de Palestra para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ribeirão das Neves	Projetos de Prevenção à criminalidade	Rosilene Maria de Jesus	XXX.380.556-XX	Cheque 900265	RPA	08/2019	25/03/2019
1130	17/04/2019	nov/18	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mário Sérgio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	1	03/04/2019
1131	17/04/2019	jan/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mário Sérgio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	3	03/04/2019
1132	17/04/2019	dez/18	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mário Sérgio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	6	03/04/2019
1133	17/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/04/2019

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
1134	18/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	42,00	Repasse de INSS referente à Nota Fiscal - 25 - Eduardo Evangelista dos Santos Pedro, emitida em 29/03/2019 (prestação de serviços de manutenção elétrica - troca de lâmpadas e reatores)	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	899120	18/04/2019
1135	18/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	IPTU	1.322,01	IPTU da salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda - salas 201 a 211 e garagens 25 a 28.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Débito	Extrato	S/Nº	18/04/2019
1136	18/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 29/04/2019 a 13/05/2019	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	XXX.872.946-XX	Transferência	Caixa programado	303076	22/04/2019
1137	18/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	XXX.872.946-XX	Transferência	Caixa programado	303076	22/04/2019
1138	18/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 29/04/2019 a 13/05/2019	N/A	Samantha Cristina Cardoso Gomes	XXX.206.256-XX	Transferência	Caixa programado	303076	22/04/2019
1139	18/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Samantha Cristina Cardoso Gomes	XXX.206.256-XX	Transferência	Caixa programado	303076	22/04/2019
1140	22/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,60	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	22/04/2019
1141	23/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	23/04/2019
1142	24/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	7.214,53	Repasse de Coparticipação Plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900275	Boleto Bancário	3185863000	05/04/2019
1143	24/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	PIS	7.946,25	PIS sobre folha de pagamento ref 03/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900280	DJE	-	02/04/2019
1144	24/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	500,00	Prestação de serviços de aula de curso de cabeleleiro para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Montes Claros (2ª parcela)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina	22.643.399/0015-67	Transferência	Nota Fiscal	94269013	08/02/2019
1145	24/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	309,60	Prestação de Serviço de Palestra para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Patrícia Queiroz Drumond	XXX.091.456-XX	Transferência	RPA	009/2019	10/04/2019
1146	24/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	360,00	Prestação de Serviço de Palestra para o Projeto de Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Ipatinga	Projetos de Prevenção à criminalidade	Coach Gestão Treinamento e Desenvolvimento Ltda-Me	19.821.299/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	598/A1	15/04/2019
1147	24/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.759,62	Recarga de cartão refeição para 64 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178920	02/05/2019
1148	24/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	69.331,64	Recarga de cartão alimentação para 210 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	170220	02/05/2019
1149	24/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.853,76	Recarga de cartão de transporte da cidade de Belo Horizonte - 82 funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal e Recibo	2019/102023 e 3983364	26/04/2019
1150	24/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	98,94	Impressão colorida do Relatório Gerencial do 6º Período Avaliatório.	Área Meio - Atividades e Gastos	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/144	24/04/2019
1151	24/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mateus Neri Almeida Sizilio	26.432.470/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	23/04/2019
1152	24/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wanata Elissiane Rodrigues de Melo	29.425.307/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	04/04/2019
1153	24/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	24/04/2019
1154	24/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.416,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	24/04/2019
1155	24/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.306,10	13º salário sobre TRCT	N/A	Pâmela Dias Villela Alves	XXX.277.076-XX	Transferência	Caixa programado	303076	25/04/2019
1156	24/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	5.224,41	Férias sobre TRCT	N/A	Pâmela Dias Villela Alves	XXX.277.076-XX	Transferência	Caixa programado	303076	25/04/2019
1157	24/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.741,47	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Pâmela Dias Villela Alves	XXX.277.076-XX	Transferência	Caixa programado	303076	25/04/2019
1158	24/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.641,20	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Pâmela Dias Villela Alves	XXX.277.076-XX	Transferência	Caixa programado	303076	25/04/2019
1159	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	856,80	Recarga de cartão de transporte da cidade de Araguari - 02 funcionários	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	566/E	30/04/2019
1160	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	21.570,14	Recarga de cartão de transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 71 funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/106173 e 1644998	29/04/2019
1161	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.572,92	Recarga de cartão de transporte da cidade de Betim - 10 funcionários	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	69050 e 123659	29/04/2019
1162	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	455,20	Recarga de cartão de transporte da cidade de Uberlândia - 03 funcionários	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	75462	29/04/2019
1163	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.179,20	Recarga de cartão de transporte da cidade de Juiz de Fora - 04 funcionários	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1568746	24/04/2019
1164	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	333,30	Recarga de cartão de transporte da cidade de Governador Valadares - 01 funcionário	N/A	Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1049884-1	29/04/2019
1165	26/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luis Tiago Santos Gentil	18.299.470/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	201910004	23/04/2019
1166	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	6.934,18	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019

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
1167	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.437,11	1/3 de férias	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1168	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,57	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	N/A	Amanda Cristina de Oliveira	XXX.315.866-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1169	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Amanda Cristina de Oliveira	XXX.315.866-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1170	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 02/05/2019 a 16/05/2019	N/A	Caroline Ferreira Rosa	XXX.916.738-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1171	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Caroline Ferreira Rosa	XXX.916.738-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1172	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	XXX.712.526-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1173	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	XXX.712.526-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1174	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/05/2019 a 16/05/2019	N/A	Nayana Finholdt Shimaru Almeida	XXX.264.636-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1175	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Nayana Finholdt Shimaru Almeida	XXX.264.636-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1176	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	XXX.900.366-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1177	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	XXX.900.366-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1178	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	N/A	Tiago Andrade La Gatta	XXX.718.476-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1179	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Tiago Andrade La Gatta	XXX.718.476-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1180	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.045,45	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	N/A	Ana Paula Mariano Lopes	XXX.349.716-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1181	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Mariano Lopes	XXX.349.716-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1182	29/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(386,25)	Estorno referente ao pagamento rejeitado da oficinaira Caroline Gerhein Nascimento, nota fiscal 2019/1, feito em 24/04/2019 conforme lançamento 1154.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	29/04/2019
1183	29/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	29/04/2019
1184	30/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	209,03	Impressão de certificados e convites para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Contagem	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/147	26/04/2019
1185	30/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	108,64	Confecção de banner e 20 cópias em papel A3 para o projeto "Seminário" do Programa Presp - Contagem	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/148	26/04/2019
1186	30/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	9733542	17/04/2019
1187	30/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	945,43	Telefone Móvel Corporativo, 04 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	-	-	12/04/2019
1188	30/04/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 06/05/2019 a 09/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/03/2019
1189	30/04/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,49	Passagem terrestre para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins, referente Supervisão Metodológica em de Governador Valadares entre os dias 06/05/2019 a 09/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/03/2019
1190	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 06/05/2019 a 20/05/2019	N/A	Adriana Rosa Borborema	XXX.573.276-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1191	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Adriana Rosa Borborema	XXX.573.276-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1192	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 06/05/2019 a 20/05/2019	N/A	Bruna Faria Machado	XXX.112.546-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1193	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Bruna Faria Machado	XXX.112.546-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1194	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 06/05/2019 a 04/06/2019	N/A	Elizabeth Pertold	XXX.582.336-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1195	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Elizabeth Pertold	XXX.582.336-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1196	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 06/05/2019 a 04/06/2019	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	XXX.925.976-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1197	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	XXX.925.976-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1198	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.107,68	Férias ref 06/05/2019 a 20/05/2019	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1199	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	413,31	1/3 de férias	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1200	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 06/05/2019 a 20/05/2019	N/A	Pablo Aleixo Matos Santos	XXX.791.406-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1201	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Pablo Aleixo Matos Santos	XXX.791.406-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1202	30/04/2019	abr/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	14.376,69	CDB Flex Empresarial 20181213 000272 - ref. 04/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20181213 000272	30/04/2019

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1203	30/04/2019	abr/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.539,31	CDB Flex Empresarial 20190318 000346 - ref. 04/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190318 000346	30/04/2019
1204	30/04/2019	abr/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	767,53	CDB Flex Empresarial 20190327 000080 - ref. 04/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190327 000080	30/04/2019
1205	02/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(108,64)	Estorno referente ao pagamento feito para Gráfica 360 Print Ltda, nota fiscal 2019/148, conforme lançamento 1185.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	67268	02/05/2019
1206	02/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/140	18/04/2019
1207	02/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.098,41	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	101222	12/04/2019
1208	02/05/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Gustavo Dias da Silva	29.715.624/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/17657	10/04/2019
1209	02/05/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Canedo Figueiredo	19.900.294/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	16/04/2019
1210	02/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 08/05/2019 a 06/06/2019	N/A	Maluanna Batista Oliveira Guerra	XXX.990.756-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/05/2019
1211	02/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Maluanna Batista Oliveira Guerra	XXX.990.756-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/05/2019
1212	03/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	108,64	Contecção de banner e 20 copias em papel A3 para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Contagem, conforme lançamento 1185 e 1205	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/148	26/04/2019
1213	03/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	334,09	Recarga de cartão de transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 02 funcionários.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/113761 e 1654088	06/05/2019
1214	03/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Condominio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000008610	11/04/2019
1215	03/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/8	03/05/2019
1216	03/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	34,40	Prestação de serviço de serigrafia em 10(dez) camisas para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo - UPC 1º Maio	Projetos de Prevenção à criminalidade	Omar Paulo dos Santos	XXX.736.426-XX	Cheque 900279	RPA	10/2019	17/04/2019
1217	03/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	500,00	Compra de 100 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Ribeiro de Abreu ref a 27/04/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18753872	29/04/2019
1218	03/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	125,00	Compra de 25 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Citrolândia ref a 26/04/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18753781	29/04/2019
1219	03/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	605.634,00	Salários ref 04/2019 (282 funcionários)	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	06/05/2019
1220	06/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	FGTS	61.820,08	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900281	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	03/05/2019
1221	06/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	20,57	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em abril/2019 (4 notas e 1 RPA)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	280	06/05/2019
1222	06/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	112,92	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em abril/2019 (5 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	280	06/05/2019
1223	06/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	175,21	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em abril/2019 (6 notas)	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	280	06/05/2019
1224	06/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	10,80	Repasse de ISSQN retido e desconto da Nota Fiscal de serviço emitida em abril/2019 (1 RPA)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura de Montes Claros	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Eventual	14348/2019	10/04/2019
1225	06/05/2019	abr/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	19.683,53	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	262976	06/05/2019
1226	06/05/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI), conforme lançamentos 1154 e 1182.	Oficinas do Fica Vivo!	Caroline Gerhain Nascimento	32.642.967/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	15/04/2019
1227	06/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	62.222,88	Bolsa estágio ref 04/2019 (106 estagiários).	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	06/05/2019
1228	06/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	20.940,12	Auxílio transporte ref 05/2019 (106 estagiários).	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	06/05/2019
1229	07/05/2019	mai/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Marília Cristina de Araujo Saraiva 2/3	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	110935	07/05/2019

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

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1230	07/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	350,00	Locação de carrinho de pipoca e algodão doce para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Jardim Alterosas	Projetos de Prevenção à criminalidade	Rafael do Nascimento Vales	20.436.216/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181	30/04/2019
1231	07/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	07/05/2019
1232	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.541,40	FGTS multa rescisória	N/A	Gleiciane Rodrigues Silva da Cruz	XXX.963.726-XX	Guia/Boleto	Recolhimento Rescisório do FGTS	12893880775149132	08/05/2019
1233	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.573,53	FGTS multa rescisória	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Guia/Boleto	Recolhimento Rescisório do FGTS	12895804675149132	08/05/2019
1234	08/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	14965	25/04/2019
1235	08/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/182	02/05/2019
1236	08/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/2988	02/05/2019
1237	08/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em InstituiçõesBeneficentes Religiosas e Filados - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	20577	01/05/2019
1238	08/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em InstituiçõesBeneficentes Religiosas e Filados - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21569	01/05/2019
1239	08/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em InstituiçõesBeneficentes Religiosas e Filados - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21230	01/05/2019
1240	08/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em InstituiçõesBeneficentes Religiosas e Filados - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	20295	01/05/2019
1241	08/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em InstituiçõesBeneficentes Religiosas e Filados - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	20430	01/05/2019
1242	08/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	159,00	Compra de lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ipatinga - realizado em 06/04/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Livia de Sá Guimarães	01.460.992/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7465	08/04/2019
1243	08/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	159,00	Compra de lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ipatinga - realizado em 12/04/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Livia de Sá Guimarães	01.460.992/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7497	27/04/2019
1244	08/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	159,00	Compra de lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ipatinga - realizado em 27/04/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Livia de Sá Guimarães	01.460.992/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7500	03/05/2019
1245	08/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para a funcionária Lucilene Mol Roberto, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1246	08/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	188,00	Passagem terrestre para a funcionária Lucilene Mol Roberto, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1247	08/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para a funcionária Raquel Guimarães Lara, referente Supervisão a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1248	08/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,49	Passagem terrestre para a funcionária Raquel Guimarães Lara, referente Supervisão a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1249	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 13/05/2019 a 27/05/2019	N/A	Graciele Pereira Xavier	XXX.385.246-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1250	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Graciele Pereira Xavier	XXX.385.246-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1251	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.209,40	13º salário sobre TRCT	N/A	Juliana Marques Resende	XXX.582.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019
1252	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.325,87	Férias sobre TRCT	N/A	Juliana Marques Resende	XXX.582.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019
1253	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.108,62	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Juliana Marques Resende	XXX.582.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019
1254	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	241,88	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Juliana Marques Resende	XXX.582.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019
1255	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	471,78	13º salário sobre TRCT	N/A	Bruno da Silva Andrade	XXX.353.626-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019

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
1256	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.297,38	Férias sobre TRCT	N/A	Bruno da Silva Andrade	XXX.353.626-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019
1257	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	432,46	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Bruno da Silva Andrade	XXX.353.626-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019
1258	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	94,36	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Bruno da Silva Andrade	XXX.353.626-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019
1259	08/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	08/05/2019
1260	09/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	202,50	Prestação de Serviço de Palestra grupo "Mulheres In Foco" para o Projeto de Prevenção à Criminalidade dos Programas Mediação de Conflitos - Minas Caixa	Projetos de Prevenção à criminalidade	Maria dos Anjos Pereira dos Santos	23.781.223/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	06/05/2019
1261	09/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.632,63	13º salário sobre TRCT	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	TEV	198013	08/05/2019
1262	09/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.918,32	Férias sobre TRCT	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	TEV	198013	08/05/2019
1263	09/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	TEV	198013	08/05/2019
1264	09/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.299,24	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	TEV	198013	08/05/2019
1265	09/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	17.510,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 17 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1266	09/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.632,63	13º salário sobre TRCT	N/A	Gleiciane Rodrigues Silva da Cruz	XXX.963.726-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1267	09/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.918,32	Férias sobre TRCT	N/A	Gleiciane Rodrigues Silva da Cruz	XXX.963.726-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1268	09/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Gleiciane Rodrigues Silva da Cruz	XXX.963.726-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1269	10/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.092,60	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Gleiciane Rodrigues Silva da Cruz	XXX.963.726-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1270	09/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 14/05/2019 e 17/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha Neto	XXX.939.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1271	09/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	188,00	Passagem terrestre para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 14/05/2019 e 17/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha Neto	XXX.939.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1272	09/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	09/05/2019
1273	10/05/2019	fev/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	500.000,00	Repasse referente a 5ª parte da 6ª parcela do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	10/05/2019
1274	10/05/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	cheque 900282	Boleto Bancário	20031	01/05/2019
1275	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	983,01	Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento referente as salas 201 a 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DRAM	02.19.0668114.93	29/04/2019
1276	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.516,66	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	005190609/042019 - 000150110/042019 - 000098435/042019 - 000034486/042019 -	20/04/2019
1277	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.216,68	Prestação de serviços de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais (8 prestações de serviços)	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcelo Augusto Nunes de Moraes	31.905.644/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/80	07/05/2019
1278	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	810,92	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	965085	25/04/2019
1279	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	148 e 149	02/05/2019
1280	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	André Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	187	02/05/2019
1281	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	292	02/05/2019
1282	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	29	02/05/2019
1283	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	32	02/05/2019
1284	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo	26.470.455/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	26	02/05/2019
1285	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diego de Oliveira	15.917.653/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	137	02/05/2019
1286	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Francisco de Freitas	22.130.877/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2019/21080	03/05/2019
1287	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	99 e 98	03/05/2019
1288	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/20811	02/05/2019
1289	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruna Cristina da Silva Pires	23.202.571/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	01/05/2019
1290	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Lúiza Dias Pereira	26.604.155/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	12	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
1291	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adélia das Graças Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1292	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	29.831.670/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	02/05/2019
1293	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgar Faria Cândido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/20955	03/05/2019
1294	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.906.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/15	02/05/2019
1295	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Alves de Ligorio	18.479.373/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	110	02/05/2019
1296	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	16.541.970/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	03/05/2019
1297	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	101	01/05/2019
1298	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	15.726.814/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/20684	02/05/2019
1299	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	01/05/2019
1300	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Leonardo da Silva	21.201.748/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	02/05/2019
1301	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	49	02/05/2019
1302	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	102	02/05/2019
1303	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2019/20620	02/05/2019
1304	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Drumond Alkmim	15.761.579/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2019/20878	02/05/2019
1305	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Souza Lopes	29.506.363/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	17	01/05/2019
1306	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	36 e 35	02/05/2019
1307	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo Pereira Costa	29.781.956/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2019
1308	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	198	03/05/2019
1309	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	100	02/05/2019
1310	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edison José da Silva	16.560.539/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	153	02/05/2019
1311	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Wesley de Oliveira Vieira	16.553.262/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1312	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabiola Hellen Alves Pereira	29.415.231/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	27	02/05/2019
1313	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Costa Ramos	29.701.986/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	20	02/05/2019
1314	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2019
1315	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/12	02/05/2019
1316	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Túlio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2019
1317	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	26.250.633/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/20672	02/05/2019
1318	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2019/21542	06/05/2019
1319	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2019/20877	02/05/2019
1320	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Sérgio Ferreira de Souza	29.694.236/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/05/2019
1321	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	25	02/05/2019
1322	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	37 e 38	02/05/2019
1323	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Kesley Almeida Souza	29.691.588/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	33	03/05/2019
1324	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luzinaldo Batista da Silva	30.528.126/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2019
1325	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Macon Sipriano Moreira de Souza	30.045.455/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/20701	02/05/2019
1326	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/20689	02/05/2019
1327	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	42	02/05/2019
1328	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Barreto Lopes	30.516.970/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	02/05/2019
1329	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kelly Barboza Amorim Alves	17.593.395/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1330	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Carvalho Ferreira	26.326.155/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	47 e 49	02/05/2019
1331	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jéssica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	03/05/2019

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
1332	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Pereira de Oliveira	15.637.578/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	83	01/05/2019
1333	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	121	02/05/2019
1334	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2019/21091	03/05/2019
1335	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romei Gonçalves de Melo	29.765.206/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/20729	02/05/2019
1336	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	158	02/05/2019
1337	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	92	01/05/2019
1338	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/05/2019
1339	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	31.372.384/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1340	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	276	02/05/2019
1341	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	153	02/05/2019
1342	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Rosa da Silva	28.221.736/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/05/2019
1343	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Reinaldo José Ribeiro	15.801.501/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/20681	02/05/2019
1344	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2019
1345	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2019
1346	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2019/20986	03/05/2019
1347	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/20817 2019/20818	02/05/2019
1348	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belarmiro	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	193 e 194	02/05/2019
1349	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	02/05/2019
1350	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosemeire Lopes de Araujo	31.261.046/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/20876	02/05/2019
1351	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Unangelo Fábio dos Santos	26.823.046/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/20826	02/05/2019
1352	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Flávio da Silva	20.521.694/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1353	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/05/2019
1354	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	313 e 314	02/05/2019
1355	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2019
1356	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stenio Godinho Batista Meira	29.143.833/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	06/05/2019
1357	10/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11,81	Saldo de salário sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Ana Maria dos Santos Franca	XXX.572.176-XX	Transferência	TEV	261918	10/05/2019
1358	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	24.720,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 24 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	13/05/2019
1359	10/05/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Caixa programado	303076	13/05/2019
1360	10/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/05/2019 a 30/05/2019	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	XXX.110.836-XX	Transferência	Caixa programado	303076	13/05/2019
1361	10/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	XXX.110.836-XX	Transferência	Caixa programado	303076	13/05/2019
1362	13/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	103,82	FGTS multa rescisória	N/A	Lucas Romano Silva	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	13095700675149132	10/05/2019
1363	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	7	03/05/2019
1364	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Cíntia Ribeiro Moraes Uendeles	23.472.445/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	57 e 56	01/05/2019
1365	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	15.683.223/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	146 e 145	02/05/2019
1366	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	18	02/05/2019
1367	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Alves do Nascimento	15.824.377/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	8	02/05/2019
1368	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.906.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/14	02/05/2019
1369	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Deldy Gonçalves dos Anjos	17.598.070/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2019/13 e 2019/14	01/05/2019
1370	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	30	02/05/2019
1371	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adriano Vaz Cardoso	29.460.009/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	24	02/05/2019

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
1372	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/48	02/05/2019
1373	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Arthur Silva Teixeira	23.033.460/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	45	06/05/2019
1374	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	194 e 195	02/05/2019
1375	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline do Carmo Teixeira	32.100.916/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	02/05/2019
1376	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ana Paula Lucinda de Oliveira	29.852.568/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2019
1377	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aurélio Antônio dos Apóstolos	20.390.710/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	93	02/05/2019
1378	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cristiane Aparecida Patrocínio	18.517.082/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/20856	02/05/2019
1379	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2019/21371	06/05/2019
1380	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	102	01/05/2019
1381	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabício Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	94	02/05/2019
1382	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	101	03/05/2019
1383	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves	15.731.833/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/38	02/05/2019
1384	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Roger Soares Pereira	19.363.871/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/21	02/05/2019
1385	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávia Fabiana Souza Pereira	29.853.567/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2019/21	02/05/2019
1386	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elias Soares Martins	30.092.868/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/20567	02/05/2019
1387	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	125	02/05/2019
1388	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Alves da Rocha	23.789.342/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	28 e 29	01/05/2019
1389	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eden de Oliveira	24.545.936/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	47	02/05/2019
1390	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Exedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	03/05/2019
1391	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/21582	06/05/2019
1392	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	197	03/05/2019
1393	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Gonçalves de Meirelles	25.206.911/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	43	02/05/2019
1394	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Geraldo Paulo Ribeiro de Souza	15.705.687/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	148 e 149	01/05/2019
1395	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1396	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edilson Souza Silva	29.788.750/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2019
1397	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Luiz Teixeira da Silva	18.533.841/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	26	02/05/2019
1398	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	41 e 42	02/05/2019
1399	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	45	02/05/2019
1400	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Juliana Sousa Santos	20.828.261/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/20674	02/05/2019
1401	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	100	02/05/2019
1402	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	115	06/05/2019
1403	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jeniffer Amanda de Souza Lopes	30.193.042/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/23	02/05/2019
1404	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	16.681.250/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	2019/42	02/05/2019
1405	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hartlen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	03/05/2019
1406	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Uendeles Pinto	17.748.308/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	140 e 139	01/05/2019
1407	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jorge Rezende Marcos	29.319.682/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	31	02/05/2019
1408	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Júnior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/21344	06/05/2019
1409	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Eustáquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/20973	03/05/2019
1410	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jolly Rodrigues de Lima	30.264.037/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/21297	03/05/2019
1411	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/21650	06/05/2019
1412	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Josias Gonçalves Cruz de Andrade	29.331.353/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2019

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
1413	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo de Souza Santos	31.150.037/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	16	03/05/2019
1414	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	40	02/05/2019
1415	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jolison Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	06/05/2019
1416	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	29.897.849/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	12	07/05/2019
1417	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/21108 2019/21109	03/05/2019
1418	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Eustáquio Reis	30.105.988/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2019/14	05/05/2019
1419	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/20934	02/05/2019
1420	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Pinheiro Barreto	29.438.449/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	18	03/05/2019
1421	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	72	02/05/2019
1422	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lúcio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	37	02/05/2019
1423	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2019
1424	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio de Souza	15.664.017/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	128	03/05/2019
1425	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	127 e 126	02/05/2019
1426	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lincoln Barbosa Lopes Andrade	24.191.274/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	38	02/05/2019
1427	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	16.623.870/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/20760 2019/20759	02/05/2019
1428	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/21799	07/05/2019
1429	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	38 e 37	02/05/2019
1430	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Henrique Ferreira	29.588.455/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2019
1431	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	76	02/05/2019
1432	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	13 e 12	02/05/2019
1433	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	02/05/2019
1434	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	82	02/05/2019
1435	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paula Mikaelly Ferreira da Silva	29.938.699/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	02/05/2019
1436	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	6	03/05/2019
1437	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Robert Douglas Soares Gonçalves Constantino	26.504.620/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	2019/21797	07/05/2019
1438	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlene Rodrigues dos Santos	15.685.585/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	144	01/05/2019
1439	13/05/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2019/21315	03/05/2019
1440	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlon Ricardo Ferreira Rodrigues	29.440.715/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	02/05/2019
1441	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/21180	03/05/2019
1442	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	16.157.682/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1443	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	144 e 145	02/05/2019
1444	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Costa Miranda	27.018.739/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	65	02/05/2019
1445	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Natana Ester Silva Coelho	32.921.737/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	4	01/05/2019
1446	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlene Teófilo de Souza	16.565.000/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	118	01/05/2019
1447	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Maria Márcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	15 e 14	01/05/2019
1448	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maycon Gomes de Oliveira	29.983.753/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	23	01/05/2019
1449	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	103	02/05/2019
1450	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallace Gonçalves da Silva	20.417.501/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/21248	03/05/2019
1451	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	02/05/2019
1452	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	147 e 146	02/05/2019
1453	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	20.156.290/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	18	06/05/2019

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
1454	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Willeander Pedro Maia	29.369.850/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2019/20864	02/05/2019
1455	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Teodora da Silva	29.701.899/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	35 e 34	02/05/2019
1456	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Sinara Caroline Teles Rodrigues	28.233.631/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	06/05/2019
1457	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Aparecida da Silva	29.448.738/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	23	08/05/2019
1458	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Valterício de Matos Reis	15.691.601/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	167 e 166	02/05/2019
1459	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Talita Stefani Silva	32.348.952/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	3	01/05/2019
1460	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	06/05/2019
1461	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilson Marcelino Gomes	15.757.253/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	140	03/05/2019
1462	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Uendel Jorge de Jesus Oliveira	21.139.512/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	50 e 51	02/05/2019
1463	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	15.754.578/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	142	02/05/2019
1464	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	100	02/05/2019
1465	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/21107	03/05/2019
1466	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago dos Santos das Neves	32.534.330/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	5	02/05/2019
1467	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinícios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/20834	02/05/2019
1468	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	23.175,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 23 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	14/05/2019
1469	13/05/2019	nov/18	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wanderson Luis Floriano	28.058.340/0001-92	Transferência	Caixa programado	303076	14/05/2019
1470	13/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	811,16	13º salário sobre TRCT	N/A	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/05/2019
1471	13/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	811,16	Férias sobre TRCT	N/A	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/05/2019
1472	14/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	270,39	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/05/2019
1473	14/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	29,55	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/05/2019
1474	13/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	13/05/2019
1475	14/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	85,50	Recarga de cartão de transporte da cidade de Montes Claros - 01 funcionário.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano Montes Claros - ATCMC	21.369.418/0001-40	Boleto Bancário	Recibo	27109	14/05/2019
1476	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	02/05/2019
1477	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Junio Brandão de Souza	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	1	02/05/2019
1478	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gildário Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	03/05/2019
1479	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo da Silva Oliveira	31.773.056/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	02/05/2019
1480	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Sílvia Coutinho Gomes Júnior	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	03/05/2019
1481	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kátia de Araujo Gomes da Silva	26.718.862/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2019/22311	09/05/2019
1482	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cristiano de Souza Genelhu	26.718.218/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	10/05/2019
1483	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Cristiano de Araújo Santos	15.812.996/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	97	10/05/2019
1484	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	26-1	02/05/2019
1485	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Darlene Henrique Pinheiro	29.980.041/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	24-1	01/05/2019
1486	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Correa do Couto	15.734.180/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	128	02/05/2019
1487	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alan Filippe Santos Bello	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2019/21195	03/05/2019
1488	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo	26.470.455/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	24	02/05/2019
1489	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araujo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	5	06/05/2019
1490	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	19	02/05/2019
1491	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	75	02/05/2019
1492	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Louzada Barbosa Souza	20.346.917/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000075	02/05/2019
1493	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2019/15	02/05/2019
1494	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	17	01/05/2019

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
1495	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Celenice Cristina Pereira	29.187.447/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000020	02/05/2019
1496	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adenilson Junio Rodrigues dos Santos	27.385.894/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000028	02/05/2019
1497	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/47	02/05/2019
1498	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Iglesias Maisch	26.574.637/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	18-1	01/05/2019
1499	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	15.784.201/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	148 e 147	10/05/2019
1500	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Frederico Alex do Amaral	20.322.323/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	138	02/05/2019
1501	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávio Luciano da Silva Leite	15.713.858/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	100	01/05/2019
1502	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ely Stole do Nascimento Júnior	11.650.373/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	190	02/05/2019
1503	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Silva Carlos	30.161.305/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	11-1	02/05/2019
1504	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves	15.731.833/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/40	02/05/2019
1505	14/05/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Davidson Gonzalez do Nascimento	15.688.395/001-34	Transferência	Nota Fiscal	174	06/05/2019
1506	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	29	09/05/2019
1507	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávio Eufrazio de Andrade Junior	27.687.226/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	28	02/05/2019
1508	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alves da Silva	15.766.292/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	18-1	01/05/2019
1509	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosário	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	57	01/05/2019
1510	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/23 e 2019/22	02/05/2019
1511	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	15-1	01/05/2019
1512	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francis Leine Silvestre Ferreira	29.141.739/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000027	02/05/2019
1513	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabício Eduardo Augusto	30.037.735/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	17	02/05/2019
1514	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/22202	08/05/2019
1515	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francieli Pâmela Braz	31.683.186/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2019
1516	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elete Rodrigues da Conceição	15.731.036/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2019/21	02/05/2019
1517	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fatini Nayara Lorena Santos	29.415.774/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	26	07/05/2019
1518	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Eduardo Borges	29.511.486/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	31	01/05/2019
1519	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gladdstone Navarro dos Santos	20.712.141/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	07/05/2019
1520	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	18-1	01/05/2019
1521	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Giovanni Andrade Costa	15.720.687/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/23	02/05/2019
1522	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2019/22 e 2019/21	01/05/2019
1523	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	16.681.250/0001/74	Transferência	Nota Fiscal	2019/43	02/05/2019
1524	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Higor Raphael Ferreira de Jesus	31.833.223/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	02/05/2019
1525	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	101	02/05/2019
1526	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/22119	08/05/2019
1527	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	09/05/2019
1528	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	22-1	01/05/2019
1529	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gerson Ramos do Nascimento	15.726.217/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000078	02/05/2019
1530	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000094	02/05/2019
1531	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Greidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000094	01/05/2019
1532	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	José Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2019/23	02/05/2019
1533	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	82	02/05/2019
1534	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisiane Fernandes de Souza	31.934.650/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1535	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jonathan Carvalho de Oliveira	31.080.399/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2019

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
1536	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Carneiro Pereira Honório	32.462.021/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	4	01/05/2019
1537	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Johnny Charles Alves	14.173.034/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	270	02/05/2019
1538	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	29.897.849/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	11	07/05/2019
1539	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7	09/05/2019
1540	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Ventura Misael	31.543.072/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	03/05/2019
1541	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Bezerra de Moura	31.832.514/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2019
1542	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marco Antônio Andrade da Silva	25.143.475/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	09/05/2019
1543	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Ribeiro de Castro Alves Júnior	30.343.439/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2019/21313	03/05/2019
1544	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	96	09/05/2019
1545	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	143	02/05/2019
1546	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	20-1	02/05/2019
1547	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinícius Souza Vieira	26.692.563/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	39	10/05/2019
1548	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maira de Souza Almeida	18.047.406/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	104/A1	02/05/2019
1549	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	21 e 20	09/05/2019
1550	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Klismann Aparecido Pascoal	31.858.788/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	03/05/2019
1551	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kaio Junio Vieira Sobrinho	32.560.069/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2019
1552	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Patrick Anderson Ferreira Cardoso	31.851.490/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/05/2019
1553	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	19	01/05/2019
1554	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariane Paula Moraes de Carvalho	30.696.528/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	09/05/2019
1555	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	30.163.149/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	13-1	02/05/2019
1556	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stael Maia Veloso	15.747.075/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/22	02/05/2019
1557	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rhaniel dos Santos	27.895.347/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	15	01/05/2019
1558	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Cesário da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	124	02/05/2019
1559	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	8	09/05/2019
1560	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	278	03/05/2019
1561	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/22056	08/05/2019
1562	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paloma Ferreira Alves Xavier	29.785.369/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/22057	08/05/2019
1563	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	52	02/05/2019
1564	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Carlos dos Santos Passos	29.721.471/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000027	13/05/2019
1565	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinícius Marcos Silva Godinho	12.320.908/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000138	02/05/2019
1566	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Van Baster Sclarick Louzada	21.153.601/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000062	02/05/2019
1567	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	02/05/2019
1568	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	15.754.578/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	141	02/05/2019
1569	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/12	03/05/2019
1570	14/05/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stone Rafael Nascimento de Souza	25.175.898/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2019/21414	06/05/2019
1571	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	15.716.306/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	95	02/05/2019
1572	14/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	52,70	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	14/05/2019
1573	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	184,00	Impressão de material em papel couche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ipatinga	Projetos de Prevenção à criminalidade	Maria Eleonor Luiza de Moura Feres Lima-Me	07.172.340/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2019/1002617	09/05/2019
1574	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	282,60	Compra de lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Vander Luiz Ribeiro Santos	19.156.078/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	135	09/05/2019

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
1575	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.534,40	Compra de lanche para os Projetos de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Alterosas/Betim e Veneza, Programa Ceapa - Vespasiano e Programa Fica Vivo - Veneza.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Alternativa Buffet Ltda	02.232.243/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	325	09/05/2019
1576	15/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Internet	835,00	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	2960902	01/04/2019
1577	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4358100.70	15/05/2019
1578	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4358110.42	15/05/2019
1579	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	119,25	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.194358120.14	15/05/2019
1580	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4358130.96	15/05/2019
1581	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4358136.81	15/05/2019
1582	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	821,26	FGTS multa rescisória	N/A	Angélica Caroline Dantas	XXX.153.016-XX	Guia/Boleto	Municipal Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	13493275975149132	14/05/2019
1583	15/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	286,00	Fornecimento de 26 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de abril/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	271573	30/04/2019
1584	15/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	462,27	Prestação de serviço de dedetização e controle de pragas realizado na UPC BH (base municipal) .	Área Meio - Atividades e Gastos	Imunilar Ltda.	18.320.796/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/482	03/05/2019
1585	15/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 09/04/2019 e 12/04/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel Ltda-ME	21.489.174/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/3508	17/04/2019
1586	15/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1587	15/05/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mário Sérgio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1588	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 20/05/2019 a 03/06/2019	N/A	Sabrina Celeste Silva	XXX.452.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1589	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Sabrina Celeste Silva	XXX.452.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1590	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 20/05/2019 a 03/06/2019	N/A	Priscilla Gomes Dias	XXX.289.506-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1591	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Priscilla Gomes Dias	XXX.289.506-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1592	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.017,01	Férias ref 20/05/2019 a 18/06/2019	N/A	Jaqueline da Silva Mata	XXX.568.496-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1593	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Jaqueline da Silva Mata	XXX.568.496-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1594	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 21/05/2019 a 19/06/2019	N/A	Érica Damasceno de Oliveira de Freitas	XXX.332.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1595	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Érica Damasceno de Oliveira de Freitas	XXX.332.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1596	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	811,16	13º salário sobre TRCT	N/A	Angélica Caroline Dantas	XXX.153.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1597	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.419,53	Férias sobre TRCT	N/A	Angélica Caroline Dantas	XXX.153.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1598	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	473,18	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Angélica Caroline Dantas	XXX.153.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1599	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	624,73	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Angélica Caroline Dantas	XXX.153.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1600	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 20/05/2019 e 22/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1601	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 20/05/2019 a 23/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Márcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019

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
1602	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,24	Passagem terrestre para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 20/05/2019 e 23/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Márcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1603	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	811,16	13º salário sobre TRCT	N/A	Lorene Cristina de Freitas Trintade	XXX.167.916-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1604	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.447,43	Férias sobre TRCT	N/A	Lorene Cristina de Freitas Trintade	XXX.167.916-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1605	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.149,14	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Lorene Cristina de Freitas Trintade	XXX.167.916-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1606	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	360,93	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Lorene Cristina de Freitas Trintade	XXX.167.916-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1607	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	77,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	15/05/2019
1608	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(515,00)	Crédito referente ao pagamento rejeitado feito para Oficineira Danila Pereira de Oliveira nota fiscal 2-1 em 13/05/2019, conforme lançamento 1468.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	16/05/2019
1609	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Rodrigues de Oliveira	29.480.362/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	10	03/05/2019
1610	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	83	10/05/2019
1611	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Damacio de Souza Santos	33.143.895/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	03/05/2019
1612	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miguel dos Santos Vieira	31.870.913/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	5	03/05/2019
1613	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronan Rodrigues de Souza	32.112.929/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	10/05/2019
1614	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronan Rodrigues de Souza	32.112.929/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	07/05/2019
1615	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinicius Duarte	16.435.341/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/23345	15/05/2019
1616	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Washington Luiz da Costa Martins	15.684.649/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	141	02/05/2019
1617	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luis Tiago Santos Gentil	18.299.470/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/10006	03/05/2019
1618	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Júnior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	14/05/2019
1619	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Cláudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	95	02/05/2019
1620	16/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	125,00	Compra de 25 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Citroândia em 10/05/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18916005	13/05/2019
1621	16/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	74,40	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/05/2019
1622	17/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(13.173,20)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde (Fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,0 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900178	17/05/2019
1623	17/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(93.804,17)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde (Fonte Estadual). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900290	17/05/2019
1624	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	5.360,25	Repasse de IRRF referente à férias (04/2019) - 15 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900284	DARF	S/Nº	17/05/2019
1625	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	16.019,58	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 04/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900285	DARF	S/Nº	17/05/2019
1626	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	170.878,13	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900286	GDJE	900286	06/05/2019
1627	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	63.275,72	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900288	GPS	900288	17/05/2019
1628	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	34.936,56	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900288	GPS	900288	17/05/2019
1629	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.480,00	Bem Estar Social ref 04/2019 - 290 funcionários	N/A	Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Cheque 900289	Boleto Bancário	48554	14/05/2019
1630	17/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	93.804,17	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 283 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3262800000	25/04/2019
1631	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	PIS	7.684,49	PIS sobre folha de pagamento ref 04/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900291	DJE	-	06/05/2019
1632	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	269,10	Taxa referente ao registro do livro SPED Diário 2018 Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil	59.841.148/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	313039	09/05/2019
1633	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	762,80	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em maio/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/2989	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
1634	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,12	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários). Passagens aéreas para o funcionários Ronielle Lopes Caetano ref. Supervisão Metodológica a ser realizada entre os dias 20/05/2019 e 22/05/2019 em Uberlândia.	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/459	14/05/2019
1635	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.534,13	Passagens aéreas para a funcionária Juliana Marques Rezende ref. Supervisão Metodológica a ser realizada entre os dias 20/05/2019 e 22/05/2019 em Uberlândia e entre os dias 11/06/2019 e 13/06/2019 em Uberaba.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	CNJ Viagens e Turismo Ltda.	13.544.007/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/184	13/05/2019
1636	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381015.42	16/05/2019
1637	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381033.24	16/05/2019
1638	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381042.15	16/05/2019
1639	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381067.73	16/05/2019
1640	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381077.45	16/05/2019
1641	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381080.40	16/05/2019
1642	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381098.70	16/05/2019
1643	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381109.67	16/05/2019
1644	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381115.05	16/05/2019
1645	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381117.77	16/05/2019
1646	17/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	106.977,37	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito dos lançamentos 1622 e 1623	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3262800000	25/04/2019
1647	17/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	27-1	02/05/2019
1648	17/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Farley Conceição Xavier	21.240.372/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	17-1	01/05/2019
1649	17/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,56	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/23075	14/05/2019
1650	17/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Riane Souto Medeiros	15.736.420/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	16-1	01/05/2019
1651	17/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elcíleia Viana de Oliveira	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	27-1	01/05/2019
1652	17/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Paulo de Jesus Horácio	30.777.231/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/22152	08/05/2019
1653	17/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI), conforme lançamentos	Oficinas do Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2-1	02/05/2019
1654	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diárias de viagem para a funcionária Raquel Guimarães Lara, referente Supervisão a ser realizada em Divinópolis no dia 22/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	20/05/2019
1655	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	101,70	Passagens terrestre para a funcionária Raquel Guimarães Lara, referente Supervisão a ser realizada em Divinópolis no dia 22/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	20/05/2019
1656	20/05/2019	fev/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	500.000,00	Repasse referente a 6ª parte da 6ª parcela do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	20/05/2019
1657	20/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,40	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/05/2019
1658	21/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	66,48	Crachás de identificação para os funcionários do Instituto Elo (12 crachás)	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda -Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1727	13/05/2019
1659	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,80	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729615	02/05/2019
1660	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	235,18	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729616	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
1661	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	100,99	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729617	02/05/2019
1662	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	237,65	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729619	02/05/2019
1663	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	100,99	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729618	02/05/2019
1664	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,80	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729620	02/05/2019
1665	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	208,82	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729621	02/05/2019
1666	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,80	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729622	02/05/2019
1667	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,80	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729625	02/05/2019
1668	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	211,29	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729624	02/05/2019
1669	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	427,01	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729623	02/05/2019
1670	21/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	21/05/2019
1671	22/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado feito para o Oficineiro Marcos Paulo de Jesus Horário em 17/05/2019, conforme lançamento 1652.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	22/05/2019
1672	22/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	22/05/2019
1673	23/05/2019	mai/19	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	1.014,39	Seguro de vida para 289 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900292	Boleto Bancário	153796731	15/05/2019
1674	23/05/2019	abr/19	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	164,10	Seguro de vida para 106 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900293	Boleto Bancário	6134005871	10/05/2019
1675	23/05/2019	abr/19	Gastos com PESSOAL	Salários	6.639,94	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900294	Boleto Bancário	3302156000	07/05/2019
1676	23/05/2019	mai/19	Gastos com PESSOAL	Plano Odontológico	5.209,75	Plano odontológico para 282 funcionários e (43 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900295	Fatura	559318	11/05/2019
1677	23/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	220,00	Compra de camisas para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Santa Luzia	Projetos de Prevenção à criminalidade	Cynthia Nunes Geraldo Spinola	18.758.353/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	13	22/05/2019
1678	23/05/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Davidson Gonzalez do Nascimento	15.688.395/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	21/05/2019
1679	23/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Gustavo Dias da Silva	29.715.624/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/23765	17/05/2019
1680	23/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	600,00	Produção de minidocumentário para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Montes Claros.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Daniel Felipe Gonçalves Rodrigues	28.229.651/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	20/05/2019
1681	23/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI), conforme lançamentos 1652 e 1671	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Paulo de Jesus Horário	30.777.231/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/22152	08/05/2019
1682	23/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Canedo Figueiredo	19.900.294/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2019/13	21/05/2019
1683	23/05/2019	mai/19	Gastos com PESSOAL	13º Salário	1.013,95	13º salário sobre TRCT	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	XXX.636.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	24/05/2019
1684	23/05/2019	mai/19	Gastos com PESSOAL	Férias	811,16	Férias sobre TRCT	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	XXX.636.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	24/05/2019
1685	23/05/2019	mai/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	270,39	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	XXX.636.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	24/05/2019
1686	23/05/2019	mai/19	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.196,62	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	XXX.636.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	24/05/2019
1687	27/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	319,20	Compra de pastas plásticas e canetas para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Contagem e Santa Luzia.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Panamericana Sup. Para Informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	101986	07/05/2019
1688	27/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.062,81	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	101987	07/05/2019
1689	27/05/2019	mai/19	Gastos com PESSOAL	Férias	1.086,96	Férias ref 30/05/2019 à 13/06/2019	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	28/09/2019
1690	27/05/2019	mai/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	28/09/2019
1691	28/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	120,00	Revelação Fotográfica para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Casa Foto Ltda-ME	13.674.606/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2019/49	21/05/2019
1692	28/05/2019	jun/19	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	618,80	Recarga de cartão de transporte da de Araguaari - 02 funcionários	N/A	Expresso Araguaari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	649/E	29/05/2019
1693	28/05/2019	jun/19	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	70.847,79	Recarga de cartão alimentação para 211 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	378990	01/06/2019
1694	28/05/2019	jun/19	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	21.078,77	Recarga de cartão refeição para 64 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	370206	01/06/2019
1695	28/05/2019	jun/19	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	19.213,15	Recarga de cartão de transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 72 funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/131284 e 1669546	29/05/2019
1696	28/05/2019	jun/19	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	1.955,26	Recarga de cartão de transporte da cidade de Betim 10 funcionários.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	71298 e 126166	29/05/2019
1697	28/05/2019	jun/19	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	964,80	Recarga de cartão de transporte da cidade de Juiz de Fora - 4 funcionários	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1585609	27/05/2019
1698	28/05/2019	jun/19	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	272,70	Recarga de cartão de transporte da cidade de Governador Valadares - 01 funcionário	N/A	Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1050960-1	29/05/2019
1699	28/05/2019	jun/19	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	113,40	Recarga do cartão de transporte da cidade de Ipatinga - 01 funcionário	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	21864	29/05/2019

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
1700	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	344,80	Recarga de cartão de transporte da cidade de Uberlândia -03 funcionários	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	81732	29/05/2019
1701	28/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	08/05/2019
1702	29/05/2019	fev/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	500.000,00	Repasse referente a 7ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	29/05/2019
1703	29/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	198,00	Hospedagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano referente à Supervisão Metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 20 e 22/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cassia Ltda EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14126	23/05/2019
1704	29/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem para funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva referente à Supervisão Metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 20/05/2019 e 23/05/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7131-1	28/05/2019
1705	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	16.108,63	Recarga de cartão de transporte de Belo Horizonte - 83 funcionários	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	2019/143190 e 4597050	04/06/2019
1706	29/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Raphael dos Santos Dias	32.652.476/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	24/05/2019
1707	29/05/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de Viagem para o funcionário Guilherme Vargas César ref à Supervisão a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 03/06/2019 e 05/06/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1708	29/05/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	179,55	Passagem terrestre para o funcionário Guilherme Vargas César, referente à Supervisão a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 03/06/2019 e 05/06/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1709	29/05/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para funcionária Raquel Guimarães Lara, referente à Supervisão a ser realizada em Ipatinga entre os dias 04/06/2019 e 06/06/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1710	29/05/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,80	Passagem terrestre para funcionária Raquel Guimarães Lara, referente à Supervisão a ser realizada em Ipatinga entre os dias 04/06/2019 e 06/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1711	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.721,07	Férias ref 03/06/2019 a 17/06/2019	N/A	Rafaela Carvalho Naves Grazzioti	XXX.422.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1712	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.718,55	1/3 de férias	N/A	Rafaela Carvalho Naves Grazzioti	XXX.422.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1713	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 03/06/2019 a 17/06/2019	N/A	Evelin Marques dos Santos	XXX.916.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1714	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Evelin Marques dos Santos	XXX.916.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1715	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 03/06/2019 a 02/07/2019	N/A	Edna Vitorino de Souza Felix	XXX.774.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1716	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Edna Vitorino de Souza Felix	XXX.774.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1717	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 03/06/2019 a 02/07/2019	N/A	Cristiane Felix Oliveira	XXX.061.516-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1718	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Cristiane Felix Oliveira	XXX.061.516-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1719	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 03/06/2019 a 17/06/2019	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	XXX.497.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1720	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	XXX.497.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1721	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	419,24	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Tainara Cristina de Jesus Fagundes	XXX.125.056-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1722	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/06/2019 a 18/06/2019	N/A	Thaires Costa Ferreira	XXX.760.536-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1723	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Thaires Costa Ferreira	XXX.760.536-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1724	30/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	108,64	Confecção de banner e impressões coloridas para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Contagem	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/190	28/05/2019
1725	30/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	225,00	Impressão de fotos para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Print 7 Impressão e Encadernação Fotografia Ltda. EPP	10.847.489/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	20806	28/05/2019
1726	30/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	174,60	Prestação de Serviços de Palestra para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Ipatinga	Projetos de Prevenção à criminalidade	Larissa Mafra Torres Coelho	XXX.847.926-XX	Transferência	RPA	011/2019	14/05/2019
1727	30/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	10738426	17/05/2019

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
1728	30/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem para funcionária Lucilene Mol Roberto ref à Supervisão Metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 21/05/2019 e 24/05/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/14237	29/05/2019
1729	30/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Figueiredo da Silva	33.232.278/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2	30/05/2019
1730	30/05/2019	set/18	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ezequiel Antônio da Silva Calado	27.714.749/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	21	02/05/2019
1731	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 05/06/2019 a 19/06/2019	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus	XXX.996.186-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1732	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus	XXX.996.186-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1733	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 05/06/2019 a 19/06/2019	N/A	Larissa Célia Cândido Teixeira	XXX.228.146-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1734	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Larissa Célia Cândido Teixeira	XXX.228.146-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1735	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 05/06/2019 a 19/06/2019	N/A	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1736	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1737	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 05/06/2019 a 19/06/2019	N/A	Tays Natalia Gomes	XXX.731.686-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1738	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tays Natalia Gomes	XXX.731.686-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1739	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 05/06/2019 a 19/06/2019	N/A	Patrícia Rodrigues de Oliveira	XXX.702.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1740	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Patrícia Rodrigues de Oliveira	XXX.702.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1741	31/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	115,96	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Marcus Vinicius Vieira	XXX.553.596-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1742	31/05/2019	mai/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.349,31	CDB Flex Empresarial 20181213 000272 - ref. 05/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20181213 000272	31/05/2019
1743	31/05/2019	mai/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.819,65	CDB Flex Empresarial 20190318 000346 - ref. 05/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190318 000346	31/05/2019
1744	31/05/2019	mai/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	742,64	CDB Flex Empresarial 20190327 000080 - ref. 05/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190327 000080	31/05/2019
1745	31/05/2019	mai/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	106,99	CDB Flex Empresarial 20190531 000090 - ref. 05/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190531 000090	31/05/2019

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo
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
1746	03/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	396,58	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53773	06/05/2019
1747	04/06/2019	dez/18	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	500.000,00	Repasse referente a 8ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	04/06/2019
1748	04/06/2019	jun/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Marília Cristina de Araújo Saraiva 3/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	110935	04/06/2019
1749	04/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	361,50	Compra de lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Proarama Ceapa - Araquari	Projetos de Prevenção à criminalidade	Panificadora Ki Pão Ltda- EPP	20.743.720/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	8515	03/06/2019
1750	04/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	54,32	Confecção de convites para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Proarama Ceapa - Ibirité	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda.	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/195	03/06/2019
1751	04/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	213,40	Impressões de certificados e convites para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Contagem	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda.	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/194	03/06/2019
1752	04/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000008731	07/05/2019
1753	04/06/2019	abr/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,50	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/60	08/05/2019
1754	04/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/9	03/06/2019
1755	04/06/2019	mai/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	15.018,59	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018. ref. Maio/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	197679	04/06/2019
1756	04/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	591.128,00	Salários ref 05/2019 - 282 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	05/06/2019
1757	04/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	05/06/2019
1758	05/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	110,30	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em maio/2019 (5 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	282	05/06/2019
1759	05/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	205,85	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em maio/2019 (6 notas)	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	282	05/06/2019
1760	05/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3,36	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em maio/2019 (1 nota)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	282	05/06/2019
1761	05/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,65	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em maio/2019 (1 nota)	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	282	05/06/2019
1762	05/06/2019	mar/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	664,45	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais (7 prestações de serviços)	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços Eireli-EPP	09.196.147/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	388	31/05/2019
1763	05/06/2019	fev/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	759,37	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais (8 prestações de serviços)	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços Eireli-EPP	09.196.147/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	347	23/03/2019
1764	05/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	241,20	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade 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	1592435	05/06/2019
1765	05/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	63.971,23	Bolsa estágio ref 05/2019 - 123 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/06/2019
1766	05/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	21.619,77	Auxílio transporte ref 06/2019 - 123 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/06/2019
1767	05/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 10/06/2019 e 13/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/06/2019
1768	05/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	138,00	Passagem terrestre para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 10/06/2019 e 13/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/06/2019
1769	05/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 10/06/2019 e 13/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/06/2019
1770	05/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	368,08	Passagem terrestre para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 10/06/2019 e 13/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/06/2019
1771	05/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 10/06/2019 a 09/07/2019	N/A	Alexandre Silva Ferreira	XXX.244.016-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/06/2019
1772	05/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Alexandre Silva Ferreira	XXX.244.016-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/06/2019
1773	05/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	986,53	13º salário sobre TRCT	N/A	Cleber Lizardo de Assis	XXX.015.916-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/06/2019
1774	05/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.578,45	Férias sobre TRCT	N/A	Cleber Lizardo de Assis	XXX.015.916-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/06/2019
1775	05/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	526,15	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Cleber Lizardo de Assis	XXX.015.916-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/06/2019
1776	05/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	78,93	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Cleber Lizardo de Assis	XXX.015.916-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/06/2019
1777	06/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	FGTS	62.423,75	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900298	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	03/06/2019
1778	06/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diárias de viagem para o funcionário Guilherme Vargas César referente à Supervisão Geral a ser realizada em Sete Lagoas entre os dias 11/06/2019 e 12/06/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/06/2019
1779	06/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	56,24	Passagem terrestre para o funcionário Guilherme Vargas César referente à Supervisão Geral a ser realizada em Sete Lagoas entre os dias 11/06/2019 e 12/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/06/2019
1780	07/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	143,94	Compra de tinta PVA para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Proarama Fica Vivo! - Uberlândia	Projetos de Prevenção à criminalidade	Darlene Glória Vignieski	06.008.735/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	17783	06/06/2019

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
1781	07/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	118,00	Compra de jogos para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Proarama Fica Vivo! - Uberlândia	Projetos de Prevenção à criminalidade	Lig Brink Livros e Brinquedos Ltda-ME	13.181.187/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	505	06/06/2019
1782	07/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	59,80	Compra de trôleu para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Proarama Fica Vivo! - Uberlândia	Projetos de Prevenção à criminalidade	Rego Esportes e Cia Ltda	18.774.985/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	4384	06/06/2019
1783	07/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	238,40	Compra de camisas para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Proarama Fica Vivo! Uberlândia	Projetos de Prevenção à criminalidade	RR Uniformes Ltda-ME	14.754.730/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	1246	07/06/2019
1784	07/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	15228	26/05/2019
1785	07/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtise Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/3700	04/06/2019
1786	07/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/223	03/06/2019
1787	07/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.963,82	FGTS Rescisório	N/A	Alexander Máximo	XXX.122.426-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	15895728775149132	07/06/2019
1788	07/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/IMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	23028	01/06/2019
1789	07/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/IMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	23295	01/06/2019
1790	07/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/IMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	23806	01/06/2019
1791	07/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/IMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	24392	01/06/2019
1792	07/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	854,16	13º salário sobre TRCT	N/A	Alexander Máximo	XXX.122.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2019
1793	07/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.024,99	Férias sobre TRCT	N/A	Alexander Máximo	XXX.122.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2019
1794	07/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	341,66	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Alexander Máximo	XXX.122.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2019
1795	07/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	205,00	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Alexander Máximo	XXX.122.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2019
1796	07/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.013,95	13º salário sobre TRCT	N/A	Cássia Ribeiro Silva	XXX.724.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2019
1797	07/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.433,48	Férias sobre TRCT	N/A	Cássia Ribeiro Silva	XXX.724.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2019
1798	07/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Cássia Ribeiro Silva	XXX.724.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2019
1799	07/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	0,28	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Cássia Ribeiro Silva	XXX.724.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2019
1800	10/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	172,00	Prestação de serviço de Palestra para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Contaem	Projetos de Prevenção à criminalidade	Thales Daniel Ribeiro de Souza	XXX.104.416-XX	Cheque 900299	RPA	12/2019	07/06/2019
1801	10/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	672,41	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	981019	24/05/2019
1802	10/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/IMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	23431	01/06/2019
1803	10/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/IMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	23581	01/06/2019
1804	11/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	118,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatina.	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	33473	12/06/2019
1805	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	103	03/06/2019
1806	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	293	03/06/2019
1807	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	André Soares de Araújo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	188	03/06/2019
1808	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	152 e 150	03/06/2019
1809	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	30	03/06/2019
1810	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ely Stole do Nascimento Junior	11.650.373/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	191	03/06/2019
1811	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	33	03/06/2019
1812	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Leonardo da Silva	21.201.748/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	03/06/2019
1813	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alan Felipe Santos Belio	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2019/25745	03/06/2019
1814	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dego de Oliveira	15.917.653/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	138	03/06/2019
1815	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	32	04/06/2019
1816	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	29.831.670/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	03/06/2019
1817	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edison José da Silva	16.560.539/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	154	03/06/2019
1818	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgar Faria Cândido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/25688	03/06/2019
1819	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.906.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/17 e 2019/16	04/06/2019
1820	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cristiano de Souza Genelhu	26.718.218/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	03/06/2019
1821	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Alves de Lorigio	18.479.373/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	112	03/06/2019
1822	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	16.541.970/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	03/06/2019
1823	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	02/06/2019
1824	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	50	03/06/2019
1825	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Frederico Alex do Amaral	20.322.323/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	141	03/06/2019
1826	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	15.726.814/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/25999	03/06/2019
1827	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Drumond Alkmim	15.761.579/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2019/26047	04/06/2019
1828	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Huater Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	104 e 103	03/06/2019
1829	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2019/25762	03/06/2019
1830	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	37 e 38	02/06/2019
1831	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Souza Lopes	29.506.363/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	18	01/06/2019
1832	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo Pereira Costa	29.781.956/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2019

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1833	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júnior Brandão de Souza	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2	03/06/2019
1834	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Carlos das Rocha	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	41 e 40	03/06/2019
1835	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/25989	03/06/2019
1836	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	144	03/06/2019
1837	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Wesley de Oliveira Vieira	16.553.262/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	03/06/2019
1838	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jéssica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	03/06/2019
1839	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2019
1840	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/26254	03/06/2019
1841	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kátia de Araujo Gomes da Silva	26.718.862/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2019/25998	03/06/2019
1842	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2019/25823	03/06/2019
1843	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2019/25742	03/06/2019
1844	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	160	03/06/2019
1845	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Reinaldo José Ribeiro	15.801.501/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/26001	03/06/2019
1846	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Rosa da Silva	28.221.736/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	03/06/2019
1847	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marco Antônio Andrade da Silva	25.143.475/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	03/06/2019
1848	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Sérgio Ferreira de Souza	29.694.236/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	03/06/2019
1849	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	03/06/2019
1850	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Kesley Almeida Souza	29.691.588/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	34	03/06/2019
1851	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luzinaldo Batista da Silva	30.528.126/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2019
1852	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Junio Romuldo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	97	03/06/2019
1853	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	43	03/06/2019
1854	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Barreto Lopes	30.516.970/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	03/06/2019
1855	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belarmino	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	201 e 200	03/06/2019
1856	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Carvalho Ferreira	26.326.155/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	54 e 53	03/06/2019
1857	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariane Paula Morais de Carvalho	30.696.528/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	03/06/2019
1858	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Gustavo Dias da Silva	29.715.624/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/25908	03/06/2019
1859	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Pereira de Oliveira	15.637.578/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	85	03/06/2019
1860	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	122	03/06/2019
1861	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romel Gonçalves de Melo	29.765.206/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/25780	03/06/2019
1862	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	94	01/06/2019
1863	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	03/06/2019
1864	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	154	03/06/2019
1865	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Sinara Caroline Teles Rodrigues	28.233.631/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/13	04/06/2019
1866	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2019
1867	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2019
1868	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronan Rodrigues de Souza	32.112.929/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/6 e 2019/5	03/06/2019
1869	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/12	03/06/2019
1870	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosemeire Lopes de Araujo	31.261.046/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/25991	03/06/2019
1871	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vitor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	03/06/2019
1872	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	317	03/06/2019
1873	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2019/25985	03/06/2019
1874	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	15.657.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/25753 e 2019/25754	03/06/2019
1875	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2019
1876	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Cristiano de Araújo Santos	15.812.996/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	98	01/06/2019
1877	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alysson Henrique de Araujo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	6	03/06/2019
1878	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo	26.470.455/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	30 e 31	05/06/2019
1879	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	9	03/06/2019
1880	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	15.683.223/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	148 e 147	03/06/2019
1881	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Cíntia Ribeiro Moraes Uendele	23.472.455/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	59 e 28	03/06/2019
1882	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	76	03/06/2019
1883	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801.11	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Alves do Nascimento	15.824.377/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	11	03/06/2019
1884	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	100 e 101	03/06/2019
1885	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	18	01/06/2019
1886	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ana Paula Lucinda de Oliveira	29.852.568/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2019
1887	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Auréliio Antônio dos Apóstolos	20.390.710/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	94	03/06/2019
1888	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	15.784.201/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	150 e 149	03/06/2019
1889	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adriano Vaz Cardoso	29.460.009/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	25	03/06/2019
1890	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline do Carmo Teixeira	32.100.916/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	03/06/2019
1891	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Arthur Silva Teixeira	23.033.460/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	47	02/06/2019
1892	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgar Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2019/26409	04/06/2019
1893	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Francisco de Freitas	22.130.877/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2019/26503	05/06/2019
1894	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elias Soares Martins	30.092.868/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/25773	03/06/2019
1895	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Alves da Rocha	23.789.342/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	31	03/06/2019
1896	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eden de Oliveira	24.545.936/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	50	01/06/2019
1897	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	22 e 23	04/06/2019
1898	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	201	03/06/2019
1899	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	202	06/06/2019
1900	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Expedito Marinho Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	03/06/2019
1901	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	04/06/2019
1902	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edilson Souza Silva	29.788.750/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	11	03/06/2019
1903	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Deldy Gonçalves dos Anjos	17.598.070/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2019/16 e 2019/17	01/06/2019
1904	11/06/2019												

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

Nº Lanç o	Data Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1909	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Rodrigues de Oliveira	29.480.362/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	11	03/06/2019
1910	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávio Luciano da Silva Leite	15.713.858/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	101	03/06/2019
1911	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	102	03/06/2019
1912	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabrizio Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	95	03/06/2019
1913	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gladstone Navarro dos Santos	20.712.141/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/13	05/06/2019
1914	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Harlien Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	02/06/2019
1915	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	126	03/06/2019
1916	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Eustáquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/25997	03/06/2019
1917	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Figueiredo da Silva	33.232.278/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	3	05/06/2019
1918	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Gonçalves de Meirelles	25.206.911/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	44	03/06/2019
1919	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/26881	06/06/2019
1920	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geraldo Paulo Ribeiro de Souza	15.705.687/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	150	03/06/2019
1921	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gildário Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	03/06/2019
1922	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Costa Ramos	29.701.986/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	22	03/06/2019
1923	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo de Souza Santos	31.150.037/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	17	03/06/2019
1924	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Franciely Pâmela da Silva Braz	31.683.186/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	11	04/06/2019
1925	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	41	04/06/2019
1926	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Luiz Teixeira da Silva	18.533.841/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	27	03/06/2019
1927	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Juliana Sousa Santos	20.828.261/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/26026	03/06/2019
1928	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	48	03/06/2019
1929	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/25859 e 2019/25857	03/06/2019
1930	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	102	03/06/2019
1931	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/25868 e 2019/25869	03/06/2019
1932	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jorge Rezende Marcos	29.319.682/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	32	03/06/2019
1933	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	73	03/06/2019
1934	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Uendeles Pinto	17.748.308/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	142 e 141	03/06/2019
1935	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/25862	03/06/2019
1936	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2019
1937	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	128 e 129	02/06/2019
1938	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	03/06/2019
1939	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joly Rodrigues de Lima	30.264.037/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/25736	03/06/2019
1940	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Josias Gonçalves Cruz de Andrade	29.331.353/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2019
1941	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	03/06/2019
1942	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kelly Barbosa Amorim Alves	17.593.395/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	03/06/2019
1943	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jolison Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	04/06/2019
1944	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	41.200,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 40 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	12/06/2019
1945	11/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	177	03/06/2019
1946	12/06/2019	jun/19	Receitas	Outras Receitas	768,07	Reembolso de cobranças indevidas na fatura de telefone móvel referente ao mês de março/2019 e paga em 30/04/2019, conforme protocolo de atendimento nº 2019 101 125 691 realizado junto à ANATEL - Fornecimento de 19 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elio durante o mês de maio/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elio	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	745	12/06/2019
1947	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	209,00	Hospedagem para o funcionário Leonardo Rodrigues Pinto Martins referente à Supervisão Metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 06/05/2019 e 09/05/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	274397	31/05/2019
1948	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Crachás de identificação para os funcionários do Instituto Elio (22 crachás). Hospedagem para a funcionária Raquel Guimarães Lara referente à Supervisão Geral realizada em Governador Valadares entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019. Hospedagem para a funcionária Lucilene Mol Roberto referente à Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019 e hospedagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto referente à Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 14/05/2019 e 17/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6942-1	16/05/2019
1949	12/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	121,88	Projeto de identificação para os funcionários do Instituto Elio (22 crachás).	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda-Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1784	06/06/2019
1950	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem para a funcionária Raquel Guimarães Lara referente à Supervisão Geral realizada em Governador Valadares entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019. Hospedagem para a funcionária Lucilene Mol Roberto referente à Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019 e hospedagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto referente à Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 14/05/2019 e 17/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6943-1	16/05/2019
1951	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	660,00	Hospedagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto referente à Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 14/05/2019 e 17/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel Ltda-Me	21.489.174/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/3715	21/05/2019
1952	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	22,34	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elio.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Telecomunicações-Embratel	40.432.544/0001-47	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	144088	24/04/2019
1953	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.541,33	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5741538/052019, 164809/052019	20/05/2019
1954	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	5,40	Repasse de ISSQN retido em RPA emitido em maio/2019 (01 RPA)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura Municipal de Ipatinga	-	Guia/Boleto	Guia/Boleto	20194007819	04/06/2019
1955	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Túlio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2019
1956	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	26.250.633/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/26784	05/06/2019
1957	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Eustáquio Reis	30.105.988/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2019/16	03/06/2019
1958	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Mariélia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	84 e 85	01/06/2019
1959	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lúcio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	38	04/06/2019
1960	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	30	06/06/2019
1961	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio de Souza	15.664.017/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	135	03/06/2019
1962	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Lincoln Lopes Andrade	16.623.870/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/26718 e 2019/26179	05/06/2019
1963	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucimar Barbosa Lopes Andrade	24.191.274/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	39	05/06/2019
1964	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	22 e 23	02/06/2019
1965	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	40 e 39	03/06/2019
1966	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Henrique Ferreira	29.588.455/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2019
1967	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Maria Márcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	17 e 16	03/06/2019
1968	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	77	01/06/2019

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1969	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Cláudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	96	03/06/2019
1970	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/26255	04/06/2019
1971	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	04/06/2019
1972	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Cesário da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	126	03/06/2019
1973	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	8	03/06/2019
1974	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paula Mileelly Ferreira da Silva	29.938.699/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	03/06/2019
1975	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	14 e 15	03/06/2019
1976	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paloma Ferreira Alves Xavier	29.785.369/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/26687	05/06/2019
1977	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miguel dos Santos Vieira	31.870.913/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	7	03/06/2019
1978	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	53	03/06/2019
1979	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlene Rodrigues dos Santos	15.685.585/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	145	01/06/2019
1980	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/26247	04/06/2019
1981	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Natana Ester Silva Coelho	32.921.737/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	6	04/06/2019
1982	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	16.157.682/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	04/06/2019
1983	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocinio	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	148	03/06/2019
1984	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	15.754.578/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	143 e 144	03/06/2019
1985	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Costa Miranda	27.018.739/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	66	02/06/2019
1986	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maycon Gomes de Oliveira	29.983.753/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	25	03/06/2019
1987	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	17.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	104	03/06/2019
1988	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Willender Pedro Maia	29.369.850/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2019/26023	03/06/2019
1989	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	20.156.290/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	23	03/06/2019
1990	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	9	03/06/2019
1991	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallace Gonçalves da Silva	20.417.501/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/26012	03/06/2019
1992	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	31.372.384/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	04/06/2019
1993	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	148 e 149	03/06/2019
1994	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Roslaine Teodora da Silva	29.701.899/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	36	04/06/2019
1995	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	280 e 281	06/06/2019
1996	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/26686	05/06/2019
1997	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thaíla Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	03/06/2019
1998	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Valterício de Matos Reis	15.691.601/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	169	03/06/2019
1999	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Roslaine Aparecida da Silva	29.448.738/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	26	03/06/2019
2000	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilson Marcelino Gomes	15.757.253/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	141	03/06/2019
2001	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Unangelo Fábio dos Santos	26.823.046/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/26998	06/06/2019
2002	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Flávio da Silva	20.521.694/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	03/06/2019
2003	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Washington Luiz da Costa Martins	15.684.649/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	142	03/06/2019
2004	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Uendel Jorge de Jesus Oliveira	21.139.512/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	53 e 54	03/06/2019
2005	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	320	05/06/2019
2006	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Junior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	03/06/2019
2007	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/25853	03/06/2019
2008	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo da Silva Oliveira	31.773.056/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	03/06/2019
2009	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago dos Santos da Neves	32.534.330/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	6	03/06/2019
2010	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	04/06/2019
2011	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinícios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/26007	03/06/2019
2012	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	30-1 e 32-1	03/06/2019
2013	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Darlene Henrique Pinheiro	29.980.041/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	25-1	02/06/2019
2014	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Alves da Rocha	23.789.342/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	30	03/06/2019
2015	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Damacio de Souza Santos	33.143.895/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	03/06/2019
2016	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Roger Soares Pereira	19.363.871/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/22	03/06/2019
2017	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adélia da Graças Dornico	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	03/06/2019
2018	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Luiza Dias Pereira	26.604.155/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2019
2019	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Correa do Couto	15.734.180/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	129	03/06/2019
2020	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	16-1	02/06/2019
2021	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elciléia Viana de Oliveira	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	28-1	02/06/2019
2022	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Louzada Barbosa Souza	20.346.917/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000076	04/06/2019
2023	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2019/16	03/06/2019
2024	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Carlos dos Santos Passos	29.721.471/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000029	03/06/2019
2025	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eliete Rodrigues da Conceição	15.731.036/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2019/22	03/06/2019
2026	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/49 e 2019/50	01/06/2019
2027	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Celene Cristina Pereira	29.187.447/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000021	03/06/2019
2028	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adenilson Junio Rodrigues dos Santos	27.385.894/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000029	03/06/2019
2029	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Iglesias Maisch	26.574.637/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	19-1	03/06/2019
2030	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Farley Conceição Xavier	21.240.372/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	19-1	02/06/2019
2031	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves	15.731.833/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/42 e 2019/41	03/06/2019
2032	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Silva Carlos	30.161.305/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	12-1	03/06/2019
2033	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/26197	04/06/2019
2034	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosário	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	58	01/06/2019
2035	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Heliene Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	23-1	02/06/2019
2036	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alves da Silva	15.766.292/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	19-1	02/06/2019
2037	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávio Eufrazio de Andrade Junior	27.687.226/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	29	03/06/2019
2038	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Everisto Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/25 e 2019/26	03/06/2019
2039	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Giovanni Andrade Costa	15.720.687/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/24	03/06/2019
2040													

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2045	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Eduardo Borges	29.511.486/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	32	03/06/2019
2046	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabício Eduardo Augusto	30.037.735/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	18	01/06/2019
2047	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Carneiro Pereira Honório	32.462.021/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	5	02/06/2019
2048	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2019/24 e 2019/23	01/06/2019
2049	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jeniffer Amanda de Souza Lopes	30.193.042/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/27	03/06/2019
2050	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Ventura Misael	31.543.072/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/12	04/06/2019
2051	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	16.681.250/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	2019/44	03/06/2019
2052	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Higor Raphael Ferreira de Jesus	31.833.223/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	03/06/2019
2053	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	19-1	02/06/2019
2054	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Ribeiro de Castro Alves Júnior	30.343.439/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2019/27562	10/06/2019
2055	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Pinheiro Barreto	29.438.449/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	20	07/06/2019
2056	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Bezerra de Moura	31.832.514/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	11	03/06/2019
2057	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Meira de Souza Almeida	18.047.406/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	109/A1	03/06/2019
2058	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	José Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2019/24	03/06/2019
2059	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Julio César Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	84	03/06/2019
2060	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luis Tiago Santos Gentil	18.299.470/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/10007	03/06/2019
2061	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jonathan Carvalho de Oliveira	31.080.399/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	16	02/06/2019
2062	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Dionísio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2019/26015	03/06/2019
2063	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Johnny Charles Alves	14.173.034/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	271	03/06/2019
2064	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	104	03/06/2019
2065	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rhanielles dos Santos	27.895.347/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	17	04/06/2019
2066	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	30.163.149/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	14-1	03/06/2019
2067	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinicius Souza Vieira	26.692.563/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	41	07/06/2019
2068	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	04/06/2019
2069	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	03/06/2019
2070	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Riane Souto Medeiros	15.736.420/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	17-1	02/06/2019
2071	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2019/27474	10/06/2019
2072	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Robert Douglas Soares Gonçalves Constantino	26.504.620/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	2019/26944	06/06/2019
2073	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Viviane Andréia Martins de Moura	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	93	03/06/2019
2074	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinicius Marcos Silva Godinho	12.320.908/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000139	03/06/2019
2075	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Van Baster Scolarick Louzada	21.153.601/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000063	03/06/2019
2076	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	03/06/2019
2077	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Patrick Anderson Ferreira Cardoso	31.851.490/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	03/06/2019
2078	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	15.716.306/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	96	03/06/2019
2079	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stenio Godinho Batista Meira	29.143.833/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	03/06/2019
2080	12/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	21.115,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 21 oficinas Diárias de viagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 17/06/2019 e 19/06/2019.	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/06/2019
2081	12/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Passagem terrestre para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 17/06/2019 e 19/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/06/2019
2082	12/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	179,55	Passagem terrestre para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 17/06/2019 e 19/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/06/2019
2083	12/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.632,63	13º salário sobre TRCT	N/A	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/06/2019
2084	12/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.918,32	Férias sobre TRCT	N/A	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/06/2019
2085	12/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/06/2019
2086	12/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	807,35	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/06/2019
2087	13/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.516,00	Bem Estar Social ref 05/2019 - 293 funcionários	N/A	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Cheque 900300	Boleto Bancário	58526	11/06/2019
2088	13/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,40	Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi - Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	133550	18/06/2019
2089	13/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/211	10/06/2019
2090	13/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	80,07	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/158739 e 2197783	18/06/2019
2091	13/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.039,78	Recarga de cartão de transporte para UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/14320 e 1683768	14/06/2019
2092	13/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	287,85	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Betim	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	72517 e 127359	14/06/2019
2093	13/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,60	Recarga de cartão de transporte para UPC de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Transferência	Cupom Fiscal	52390	14/06/2019
2094	13/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.030,65	FGTS Rescisório	N/A	Jean Barbosa Bastos	XXX.087.396-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	16295505175149132	11/06/2019
2095	13/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Internet	835,00	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	3262890	01/06/2019
2096	13/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	118	11/06/2019
2097	13/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	147	03/06/2019
2098	13/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariene Teófilo de Souza	16.565.000/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	119	02/06/2019
2099	13/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Valterício de Matos Reis	15.691.601/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	168	03/06/2019
2100	13/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	14/06/2019
2101	13/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.013,95	13º salário sobre TRCT	N/A	Jean Barbosa Bastos	XXX.087.396-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/06/2019

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
2102	13/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.433,48	Férias sobre TRCT	N/A	Jean Barbosa Bastos	XXX.087.396-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/06/2019
2103	13/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Jean Barbosa Bastos	XXX.087.396-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/06/2019
2104	13/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	664,45	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jean Barbosa Bastos	XXX.087.396-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/06/2019
2105	13/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.802,50	13º salário sobre TRCT	N/A	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/06/2019
2106	13/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	4.326,00	Férias sobre TRCT	N/A	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/06/2019
2107	13/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.442,00	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/06/2019
2108	13/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	380,11	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/06/2019
2109	13/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	133,83	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Luana Quintão Lazerini de Souza	XXX.007.546-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/06/2019
2110	13/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	Bolsa estágio ref 05/2019 - 01 estagiário	N/A	Marcus Vinícius Magalhães Campbell	XXX.189.886-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/06/2019
2111	13/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	127,00	Auxílio transporte ref 05/2019 - 01 estagiário	N/A	Marcus Vinícius Magalhães Campbell	XXX.189.886-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/06/2019
2112	13/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	200,00	Auxílio transporte ref 06/2019 - 01 estagiário	N/A	Marcus Vinícius Magalhães Campbell	XXX.189.886-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/06/2019
2113	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Saritut Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/26068	17/06/2019
2114	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440757.70	14/06/2019
2115	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440764.08	14/06/2019
2116	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	119,25	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440740.22	14/06/2019
2117	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440772.00	14/06/2019
2118	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440776.33	14/06/2019
2119	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440786.05	14/06/2019
2120	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440833.66	14/06/2019
2121	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440793.34	14/06/2019
2122	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440804.21	14/06/2019
2123	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440806.93	14/06/2019
2124	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440810.70	14/06/2019
2125	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440811.50	14/06/2019
2126	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440812.31	14/06/2019
2127	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440815.84	14/06/2019
2128	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5440819.08	14/06/2019
2129	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	136,35	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Governador Valadares	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1051595-1	17/06/2019
2130	14/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Delomes Júnior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/28343	13/06/2019
2131	14/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinícius Duarte	16.435.341/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/28316	13/06/2019
2132	14/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	05/06/2019
2133	14/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabiola Hellen Alves Pereira	29.415.231/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	29	05/06/2019
2134	14/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	17/06/2019
2135	14/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	124,91	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	14/06/2019
2136	17/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(106.936,65)	Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde (R\$93.763,45) Fonte Estadual e (R\$13.173,20)de fonte Federal. Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	Cheque 900304 (Estadual) e 900190 (Federal)	17/06/2019
2137	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	(360,00)	incorretamente devido à um erro sistêmico da Caixa Econômica Federal. Lancamento 2110	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	3044	17/06/2019
2138	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	(127,00)	Estorno referente ao pagamento processado incorretamente devido à um erro sistêmico da Caixa Econômica Federal. Lancamento 2111	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	3044	17/06/2019

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
2139	17/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	(200,00)	Estorno referente ao pagamento processado incorretamente devido à um erro sistêmico da Caixa Econômica Federal. Lançamento 2112	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	3044	17/06/2019
2140	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	PIS	7.722,17	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900301	DJE	S/Nº	05/06/2019
2141	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	171,84	Seguro de vida para 111 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900302	Boleto Bancário	6143637346	08/06/2019
2142	17/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.275,40	Plano odontológico para 290 funcionários e (40 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900303	Fatura	2646076	12/06/2019
2143	17/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	93.763,45	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 285 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900304	Fatura	3362391000	27/05/2019
2144	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	2.714,80	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900305	Boleto Bancário	3386509000	04/06/2019
2145	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	57.621,48	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900306	GPS	S/Nº	17/06/2019
2146	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	35.426,13	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900306	GPS	900306	17/06/2019
2147	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	15.018,95	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 05/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900307	DARF	S/Nº	17/06/2019
2148	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	173.227,29	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900308	GDJE	S/Nº	05/06/2019
2149	17/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	216,00	Compra de materiais de papelaria para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Uberaba	Projetos de Prevenção à criminalidade	Mecpaper Eireli	03.378.899/0002-50	Transferência	Nota Fiscal	3964	14/06/2019
2150	17/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	137,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	84469	18/06/2019
2151	17/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	762,80	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em junho/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/0371	04/06/2019
2152	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.357,88	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários). Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César referente à Supervisão Geral realizada em Juiz de Fora entre os dias 03/06/2019 e 05/06/2019.	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/571	13/06/2019
2153	17/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Repasse de IRRF referente à férias (05/2019) - 06 funcionários	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/14376	06/06/2019
2154	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.165,27	Repasse de CSLL, Pis e Confins referente à nota fiscal 388 - Conceito Serviços Eireli - EPP, emitida em 31/05/2019 (referente à prestação de serviços de limpeza).	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	460397	17/06/2019
2155	17/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	39,43	Repasse de INSS referente à nota fiscal 388 - Conceito Serviços Eireli - EPP, emitida em 31/05/2019 (referente à prestação de serviços de limpeza).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	463977	17/06/2019
2156	17/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	93,29	Elfetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 2136	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	864648	17/06/2019
2157	17/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	106.936,65	Confecção de materiais gráficos para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Araguari	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900304	Fatura	3362391000	27/05/2019
2158	17/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	252,00	Diárias de viagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 25/06/2019 e 28/06/2019.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Copiadora N1Ltda	07.135.036/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	457/E	14/06/2019
2159	17/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Passagem terrestre para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 25/06/2019 e 28/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha Neto	XXX.939.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/06/2019
2160	17/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	179,95	Diárias de viagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 24/06/2019 e 26/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha Neto	XXX.939.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/06/2019
2161	17/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Passagem terrestre para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 24/06/2019 e 26/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/06/2019
2162	17/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,80	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/06/2019
2163	17/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	58,53	Compra de lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Uberlândia.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Indústria & Comércio de Alimentos Sabor Nobre Ltda -Me	29.330.964/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	278	17/06/2019
2164	18/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	620,00	Repasse de INSS referente à nota fiscal 2019/80 - Marcelo Augusto Nunes de Moraes, emitida em 07/05/2019 (referente à prestação de serviços de auxiliar de limpeza).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	875497	18/06/2019
2165	18/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	153,83								

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2166	18/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geraldo Paulo Ribeiro de Souza	15.705.687/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	151	03/06/2019
2167	18/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Klismam Aparecido Pascoal	31.858.788/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	03/06/2019
2168	18/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kaio Junio Vieira Sobrino	32.560.069/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	5	03/06/2019
2169	18/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/13	04/06/2019
2170	18/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	17/06/2019
2171	18/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.120,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 04 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2172	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.018,07	13º salário sobre TRCT	N/A	Lucas Brandão Pereira Rosa	XXX.261.056-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2173	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.832,53	Férias sobre TRCT	N/A	Lucas Brandão Pereira Rosa	XXX.261.056-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2174	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	610,84	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Lucas Brandão Pereira Rosa	XXX.261.056-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2175	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 24/06/2019 a 08/07/2019	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda	XXX.926.716-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2176	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda	XXX.926.716-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2177	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 24/06/2019 a 08/07/2019	N/A	Deivison Luiz Vieira	XXX.390.796-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2178	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Deivison Luiz Vieira	XXX.390.796-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2179	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,58	Férias ref 24/06/2019 a 08/07/2019	N/A	Hellem Amanda Nogueira Brito	XXX.152.506-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2180	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Hellem Amanda Nogueira Brito	XXX.152.506-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2181	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 24/06/2019 a 08/07/2019	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares	XXX.107.526-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2182	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares	XXX.107.526-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2183	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,58	Férias ref 24/06/2019 a 08/07/2019	N/A	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2184	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2185	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 24/06/2019 a 08/07/2019	N/A	Michelle Suelen de Lima	XXX.786.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2186	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Michelle Suelen de Lima	XXX.786.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2187	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 24/06/2019 a 08/07/2019	N/A	Nathana Carvalho Lopes	XXX.336.106-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2188	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Nathana Carvalho Lopes	XXX.336.106-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2189	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 24/06/2019 a 08/07/2019	N/A	Tatiane Bortolini Sguizzato	XXX.713.826-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2190	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tatiane Bortolini Sguizzato	XXX.713.826-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2191	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 24/06/2019 a 08/07/2019	N/A	Érica Graça Silva Teles	XXX.923.836-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2192	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Érica Graça Silva Teles	XXX.923.836-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2193	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 24/06/2019 a 08/07/2019	N/A	Guilherme Aleixo Honorato	XXX.865.196-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2194	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Guilherme Aleixo Honorato	XXX.865.196-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2195	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 24/06/2019 a 08/07/2019	N/A	Samantha Cristina Cardoso Gomes	XXX.206.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2196	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Samantha Cristina Cardoso Gomes	XXX.206.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/06/2019
2197	18/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	19/06/2019
2198	19/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	501,00	Compra de lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Vander Luiz Ribeiro Santos	19.156.078/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	161	13/06/2019
2199	19/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	350,00	Compra de 70 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Rosaneves/Ribeirão das Neves	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	19299738	17/06/2019
2200	19/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.474,80	Compra de lanches para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Mediação de Conflitos - Citrolândia e Jardim Teresópolis / Presp - Contagem e Fica Vivo! Rosaneves	Projetos de Prevenção à criminalidade	Alternativa Buffet Ltda	02.232.243/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	335	17/06/2019
2201	19/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	485,00	Confeção de materiais gráficos para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Uberaba	Projetos de Prevenção à criminalidade	Beatriz Prata Mendes -Me	27.359.101/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/51	18/06/2019
2202	19/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	150,35	Confeção de materiais gráficos para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ibirite	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda.	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/210	19/06/2019
2203	19/06/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	270,00	Prestação de serviço de Palestra para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Ribeirão das Neves	Projetos de Prevenção à criminalidade	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	8	11/06/2019
2204	19/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César referente à Supervisão Geral realizada em Sete Laooas entre os dias 11/06/2019 e 12/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Turismo Santa Helena Ltda	18.115.527/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35193	18/06/2019
2205	19/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	361,90	Compra de materiais de papelaria para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ibirite	Projetos de Prevenção à criminalidade	Panamericana Sup. para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103030	04/06/2019

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
2206	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,33	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/74	11/06/2019
2207	19/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Montes Claros.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Montes Claros -	21.369.418/0001-40	Boleto Bancário	Recibo	27165	19/06/2019
2208	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	45,42	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	121022462	03/06/2019
2209	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	222,69	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	121022463	03/06/2019
2210	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	122,58	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	121022464	03/06/2019
2211	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	256,86	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	121022466	03/06/2019
2212	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	115,91	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	121022465	03/06/2019
2213	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	35,01	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	121022467	03/06/2019
2214	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	214,35	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	121022468	03/06/2019
2215	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	45,42	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	121022469	03/06/2019
2216	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	45,42	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	121022472	03/06/2019
2217	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	216,01	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	121022471	03/06/2019
2218	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	379,44	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	121022470	03/06/2019
2219	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Talita Stefani Silva	32.348.952/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	4	01/06/2019
2220	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	176	03/06/2019
2221	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávia Fabiana Souza Pereira	29.853.567/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2019/23	03/06/2019
2222	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	21-1	03/06/2019
2223	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	20	03/06/2019
2224	19/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	7	11/06/2019
2225	19/06/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	9	11/06/2019
2226	19/06/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	13/05/2019
2227	19/06/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	13/05/2019
2228	19/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	19/06/2019
2229	21/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(270,00)	Estorno ref ao pagamento realizado em 19/06/2019 , conforme lançamento 2203	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	53500	21/06/2019
2230	24/06/2019	jun/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Livia Martins de Oliveira , parcela 1/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	110935	24/06/2019
2231	24/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,40	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	24/06/2019
2232	25/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,40	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	25/06/2019
2233	26/06/2019	dez/18	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	500.000,00	Repasse referente a 9ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	26/06/2019
2234	26/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.014,39	Seguro de vida para 289 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900310	Boleto Bancário	161027130	17/06/2019
2235	29/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	809,20	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da cidade de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	715/E	28/06/2019
2236	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19.080,68	Recarga de cartão refeição para 63 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	570848	01/07/2019
2237	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	67.995,03	Recarga de cartão alimentação para 214 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	554699	01/07/2019
2238	26/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.013,31	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103153	06/06/2019
2239	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	667,60	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários da cidade de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	87036	27/06/2019
2240	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.237,50	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários da cidade de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	73427 e 128777	27/06/2019
2241	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.383,76	Recarga de cartão de transporte para 83 funcionários da cidade 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	2019/170545 e 4616186	02/07/2019
2242	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	21.890,96	Recarga de cartão de transporte para 65 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/158746 e 1693880	27/06/2019
2243	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.541,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários da cidade 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	1602608	25/06/2019
2244	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	354,20	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da cidade de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	22948	27/06/2019
2245	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	348,45	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1051939-1	27/06/2019
2246	26/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	03/06/2019
2247	26/06/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	270,00	Prestação de serviço de Palestra para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Ribeirão das Neves, conforme lançamentos 2203 e 2229.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	8	11/06/2019
2248	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 01/07/2019 a 30/07/2019	N/A	Décio dos Santos Marinho Junio	XXX.159.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2249	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Décio dos Santos Marinho Junio	XXX.159.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2250	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.031,23	Férias ref 01/07/2019 a 30/07/2019	N/A	Anne Cristina Eliane de Souza da Silva	XXX.035.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2251	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Anne Cristina Eliane de Souza da Silva	XXX.035.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019

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
2252	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 01/07/2019 a 15/07/2019	N/A	Luximar Araújo de Freitas	XXX.762.356-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2253	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luximar Araújo de Freitas	XXX.762.356-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2254	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.017,01	Férias ref 01/07/2019 a 30/07/2019	N/A	Luciana Neves Pimentel	XXX.387.236-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2255	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Luciana Neves Pimentel	XXX.387.236-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2256	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 01/07/2019 a 15/07/2019	N/A	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2257	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2258	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 01/07/2019 a 30/07/2019	N/A	Juliana Rodrigues de Andrade Saldanha	XXX.253.036-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2259	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Juliana Rodrigues de Andrade Saldanha	XXX.253.036-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2260	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.017,01	Férias ref 01/07/2019 a 30/07/2019	N/A	Moisés Moreira Gonçalves	XXX.141.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2261	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Moisés Moreira Gonçalves	XXX.141.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2262	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 01/07/2019 a 30/07/2019	N/A	Onáσιο Dias dos Santos	XXX.880.626-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2263	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Onáσιο Dias dos Santos	XXX.880.626-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2264	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 01/07/2019 a 30/07/2019	N/A	Ritielle Raisa Santos Marinho	XXX.159.176-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2265	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Ritielle Raisa Santos Marinho	XXX.159.176-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2266	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,57	Férias ref 01/07/2019 a 30/07/2019	N/A	Robert Morubixaba de Oliveira	XXX.730.896-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2267	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Robert Morubixaba de Oliveira	XXX.730.896-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2268	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.029,55	Férias ref 01/07/2019 a 30/07/2019	N/A	Thiago Henrique de Melo Moraes	XXX.454.696-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2269	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	826,63	1/3 de férias	N/A	Thiago Henrique de Melo Moraes	XXX.454.696-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2270	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 01/07/2019 a 15/07/2019	N/A	Wiara Oliveira Braga	XXX.054.006-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2271	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Wiara Oliveira Braga	XXX.054.006-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2272	26/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.216,74	13º salário sobre TRCT	N/A	Gabriela Karine de Pinho Marques	XXX.934.936-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2273	26/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.216,74	férias sobre TRCT	N/A	Gabriela Karine de Pinho Marques	XXX.934.936-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2274	26/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Gabriela Karine de Pinho Marques	XXX.934.936-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2275	26/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.156,94	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Gabriela Karine de Pinho Marques	XXX.934.936-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2276	26/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	340,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Gabrielle Moreira Chaves	XXX.428.836-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2277	27/06/2019	jul/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para a funcionária Caroline Ferreira Rosa referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 02/07/2019 e 05/07/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Caroline Ferreira Rosa	XXX.916.738-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2278	27/06/2019	jul/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,74	Passagem terrestre para a funcionária Caroline Ferreira Rosa referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 02/07/2019 e 05/07/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Caroline Ferreira Rosa	XXX.916.738-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2279	27/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	342,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Amanda Freitas Souza	XXX.031.276-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/06/2019
2280	27/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	46,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatina.	N/A	Saritur Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/26233	28/06/2019
2281	27/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 03/07/2019 a 01/08/2019	N/A	Marília Cristina de Araujo Saraiva	XXX.993.036-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/06/2019
2282	27/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Marília Cristina de Araujo Saraiva	XXX.993.036-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/06/2019
2283	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.690,78	Taxa de Incêndio ref ao ano de 2018 das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda (salas 201 a 211)	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Cheque 900311	DAE	900311	28/06/2019
2284	28/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Cartão de transporte para novos funcionários (2ª via)	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Cheque 900312	Nota Fiscal	2019/165847	28/06/2019
2285	28/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Cartão de transporte para novos funcionários (2ª via)	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Cheque 900313	Nota Fiscal	2019/158085	27/06/2019
2286	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,00	Hospedagem para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues referente à Supervisão Metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 10/06/2019 e 13/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cássia Ltda - EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14226	17/06/2019
2287	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,73	Taxa de incêndio da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932693	28/06/2019
2288	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,73	Taxa de incêndio da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932707	28/06/2019
2289	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,73	Taxa de incêndio da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932715	28/06/2019
2290	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,73	Taxa de incêndio da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932723	28/06/2019

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
2291	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,73	Taxa de incêndio da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932731	28/06/2019
2292	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,73	Taxa de incêndio da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932758	28/06/2019
2293	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,73	Taxa de incêndio da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932766	28/06/2019
2294	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,73	Taxa de incêndio da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2018	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932774	28/06/2019
2295	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,73	Taxa de incêndio da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932782	28/06/2019
2296	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,73	Taxa de incêndio da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932791	28/06/2019
2297	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,73	Taxa de incêndio da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932804	28/06/2019
2298	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	71,86	Taxa de incêndio da vaga de garagem nº 25 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932812	28/06/2019
2299	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	71,86	Taxa de incêndio da vaga de garagem nº 26 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932821	28/06/2019
2300	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	71,86	Taxa de incêndio da vaga de garagem nº 27 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932839	28/06/2019
2301	28/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	71,86	Taxa de incêndio da vaga de garagem nº 28 do Edifício Pontes de Miranda, ref. 2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	-	Guia/Boleto	DAE	1905932847	28/06/2019
2302	30/06/2019	jun/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.513,25	CDB Flex Empresarial 20181213 000272 - ref. 06/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20181213 000272	30/06/2019
2303	30/06/2019	jun/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.315,04	CDB Flex Empresarial 20190318 000346 - ref. 06/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190318 000346	30/06/2019
2304	30/06/2019	jun/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	644,54	CDB Flex Empresarial 20190327 000080 - ref. 06/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190327 000080	30/06/2019
2305	30/06/2019	jun/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.037,59	CDB Flex Empresarial 20190524 000008 - ref. 06/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190524 000008	30/06/2019
2306	30/06/2019	jun/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.515,05	CDB Flex Empresarial 20190531 000090 - ref. 06/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190531 000090	30/06/2019
2307	01/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	11705719	15/06/2019
2308	01/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Boleto Bancário	Extrato	303076	01/07/2019
2309	02/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	381,19	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54631	05/06/2019
2310	03/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	349,20	Confecção de materiais gráficos para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Santa Luzia - (adesivos e banner)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda.	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/228	01/07/2019
2311	03/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	750,00	Compra de 150 kit lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - PPL	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	19448321	01/07/2019
2312	03/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/10	01/07/2019
2313	03/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000008851	29/05/2019
2314	03/07/2019	mai/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.368,76	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais (9 prestações de serviços)	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcelo Augusto Nunes de Moraes	31.905.644/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/122	28/06/2019
2315	03/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 08/07/2019 a 22/07/2019	N/A	Bruna de Melo Vitorino	XXX.270.506-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/07/2019
2316	03/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Bruna de Melo Vitorino	XXX.270.506-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/07/2019
2317	03/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 08/07/2019 a 22/07/2019	N/A	Vanessa Cristina Estanislau Onório	XXX.912.756-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/07/2019
2318	03/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Vanessa Cristina Estanislau Onório	XXX.912.756-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/07/2019
2319	04/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	FGTS	62.546,31	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900318	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	02/07/2019
2320	04/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.552,00	Bem Estar Social ref 06/2019 - 296 funcionários	N/A	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Cheque 900320	Boleto Bancário	65501	02/07/2019
2321	04/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	109,78	Compra de lanches para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Uberaba	Projetos de Prevenção à criminalidade	Panificadora Hawai Plus Ltda EPP	25.893.561/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	257	03/07/2019
2322	04/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Salários	619.943,00	Salários ref 06/2019 - 287 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	05/07/2019
2323	04/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	63.148,21	Bolsa estágio ref 06/2019 - 108 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	05/07/2019
2324	04/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	20.686,79	Auxílio transporte ref 07/2019 - 108 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	05/07/2019
2325	05/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18,93	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em junho/2019 (4 notas)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	284	05/07/2019
2326	05/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	191,12	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em junho/2019 (6 notas)	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	284	05/07/2019
2327	05/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,36	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em junho/2019 (8 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	284	05/07/2019
2328	08/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	42,18	FGTS Rescisório	N/A	Jeanyce Gabriela Araujo	XXX.426.256-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	18696348675149132	05/07/2019
2329	08/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	116,34	Crachás de identificação para os funcionários do Instituto Elo (21 crachás).	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda-Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1830	02/07/2019
2330	08/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	25762	01/07/2019
2331	08/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26631	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
2332	08/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiaidos - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27216	01/07/2019
2333	08/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiaidos - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26277	01/07/2019
2334	08/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	15445	25/06/2019
2335	08/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/283	02/07/2019
2336	08/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtise Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/4398	02/07/2019
2337	08/07/2019	jun/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	14.025,47	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 06/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	246542	08/07/2019
2338	08/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 11/07/2019 a 25/07/2019	N/A	Luciana Maia Mesquita	XXX.881.306-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2019
2339	08/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luciana Maia Mesquita	XXX.881.306-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2019
2340	08/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	380,66	13º salário sobre TRCT	N/A	Jeanyce Gabriela Araujo	XXX.426.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2019
2341	08/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	380,66	férias sobre TRCT	N/A	Jeanyce Gabriela Araujo	XXX.426.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2019
2342	08/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	126,89	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Jeanyce Gabriela Araujo	XXX.426.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2019
2343	08/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.152,19	13º salário sobre TRCT	N/A	Alexandre Guilherme de Araujo Compart	XXX.690.446-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2019
2344	08/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.456,58	férias sobre TRCT	N/A	Alexandre Guilherme de Araujo Compart	XXX.690.446-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2019
2345	08/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.152,19	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Alexandre Guilherme de Araujo Compart	XXX.690.446-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2019
2346	08/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	76,82	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Alexandre Guilherme de Araujo Compart	XXX.690.446-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2019
2347	10/07/2019	jul/19	Receitas	Recetta Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Marília Cristina de Araujo Saraiva 4/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	110093	10/07/2019
2348	10/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	186,24	Confecção de banner para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Alterosas	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda.	21.071.628/0001-58	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2019
2349	10/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	634,50	Compra de lanches para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Ipatinua.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Livia de Sá Guimarães	01.460.992/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7611	01/07/2019
2350	10/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.009,09	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	993941	26/06/2019
2351	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1,55	FGTS complementar - Base de cálculo divergente da base de cálculo do INSS, conforme indicado no Relatório de Checagem Amostral.	N/A	Naiara Thaina Silva Almeida	XXX.542.786-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	19194964275149132	10/07/2019
2352	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	94,98	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Erick Teixeira Gonçalves	XXX.120.946-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2353	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	176,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Roseli Gomes dos Santos	XXX.381.886-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2354	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/07/2019 a 30/07/2019	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	XXX.333.356-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2355	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	XXX.333.356-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2356	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Érica Ferreira Mattosinhos de Jesus	XXX.242.996-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2357	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Érica Ferreira Mattosinhos de Jesus	XXX.242.996-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2358	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Angélica Martins Pereira	XXX.653.856-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2359	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Angélica Martins Pereira	XXX.653.856-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2360	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procópio	XXX.408.126-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2361	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procópio	XXX.408.126-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2362	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	férias	1.086,96	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	XXX.817.266-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2363	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	XXX.817.266-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2364	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Érika Cristiane Inácio Salgueiro	XXX.918.716-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2365	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Érika Cristiane Inácio Salgueiro	XXX.918.716-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2366	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.724,07	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Flora Moara Lima	XXX.188.456-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2367	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Flora Moara Lima	XXX.188.456-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2368	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	XXX.115.986-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2369	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	XXX.115.986-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2370	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Janaina da Silva Satler	XXX.573.436-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2371	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Janaina da Silva Satler	XXX.573.436-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019

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
2372	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,81	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Jordana Cristina de Lacerda	XXX.959.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2373	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Jordana Cristina de Lacerda	XXX.959.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2374	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	XXX.651.418-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2375	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	XXX.651.418-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2376	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.668,93	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Juliana Mourão Mendes	XXX.053.776-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2377	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.718,55	1/3 de férias	N/A	Juliana Mourão Mendes	XXX.053.776-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2378	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Leonardo Augusto de Oliveira Lopes	XXX.488.646-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2379	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Leonardo Augusto de Oliveira Lopes	XXX.488.646-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2380	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazarino	XXX.274.436-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2381	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazarino	XXX.274.436-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2382	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques	XXX.659.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2383	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques	XXX.659.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2384	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Wiviane Braga de Oliveira Souza	XXX.117.516-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2385	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Wiviane Braga de Oliveira Souza	XXX.117.516-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/07/2019
2386	11/07/2019	dez/18	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	100.000,00	Repasse referente a 10ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	11/07/2019
2387	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	171,00	Compra de lanches para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Ipatinã.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Livia de Sá Guimarães	01.460.992/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7613	01/07/2019
2388	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	159,00	Compra de lanches para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Ipatinã.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Livia de Sá Guimarães	01.460.992/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7612	01/07/2019
2389	11/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	310,00	Locação de "Pula Pula" para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! Justimópolis.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Rafael do Nascimento Vales	20.436.216/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	196	08/07/2019
2390	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.537,84	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6332386/062019 - 180146/062019 - 117129/062019 e 41328/062019	20/06/2019
2391	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	André Soares de Araújo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	190	01/07/2019
2392	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emilio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	33	01/07/2019
2393	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	153 e 154	01/07/2019
2394	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	34	01/07/2019
2395	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo	26.470.455/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	32 e 33	01/07/2019
2396	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alan Filipe Santos Belio	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2019/30337	01/07/2019
2397	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diego de Oliveira	15.917.653/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	139	01/07/2019
2398	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	102	01/07/2019
2399	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Luiza Dias Pereira	26.604.155/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	14	01/07/2019
2400	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adélia das Graças Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	02/07/2019
2401	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	29.831.670/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	01/07/2019
2402	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edison José da Silva	16.560.539/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	155	01/07/2019
2403	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.906.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/18 e 2019/19	01/07/2019
2404	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	19	01/07/2019
2405	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	16.541.970/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/07/2019
2406	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	51	01/07/2019
2407	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/07/2019
2408	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	15.726.814/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/30334	01/07/2019
2409	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávio Luciano da Silva Leite	15.713.858/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	102	01/07/2019
2410	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evertton Leonardo da Silva	21.201.748/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/07/2019
2411	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ely Stole do Nascimento Junior	11.650.373/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	192	01/07/2019
2412	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elias Soares Martins	30.092.868/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/30391	01/07/2019
2413	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Drumond Alkmin	15.761.579/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2019/30612	01/07/2019
2414	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	105	01/07/2019
2415	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evertton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2019/30421	01/07/2019
2416	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Souza Lopes	29.506.363/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	19	01/07/2019
2417	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	39 e 40	01/07/2019
2418	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/30636	01/07/2019
2419	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	204	01/07/2019
2420	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/07/2019
2421	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	02/07/2019
2422	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Wesley de Oliveira Vieira	16.553.262/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	01/07/2019
2423	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Costa Ramos	29.701.986/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	23	01/07/2019
2424	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	15	01/07/2019
2425	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/30610 e 2019/30609	01/07/2019
2426	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Túlio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	17	01/07/2019
2427	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	26.250.633/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/30480	01/07/2019
2428	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2019/30322	01/07/2019
2429	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marco Antônio Andrade da Silva	25.143.475/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	01/07/2019
2430	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	31	01/07/2019
2431	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/07/2019

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

Nº Lanç o	Data Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2432	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	131	01/07/2019
2433	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luzinaldo Batista da Silva	30.528.126/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	13	01/07/2019
2434	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júnior Brandão de Souza	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	3	01/07/2019
2435	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Kesley Almeida Souza	29.691.588/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	35	01/07/2019
2436	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Júnio Romuldo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	99	01/07/2019
2437	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	44	03/07/2019
2438	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	145	01/07/2019
2439	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Klismam Aparecido Pascoal	31.858.788/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	01/07/2019
2440	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Barreto Lopes	30.516.970/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	01/07/2019
2441	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kelly Barboza Amorim Alves	17.593.395/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	01/07/2019
2442	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jéssica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/07/2019
2443	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariane Paula Moraes de Carvalho	30.696.528/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	01/07/2019
2444	11/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	15.450,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 15 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2019
2445	11/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	591,34	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Manuella de Lacerda Nascimento	XXX.837.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2019
2446	11/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 16/07/2019 e 18/07/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.041.006-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2019
2447	11/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,80	Passagem terrestre para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 16/07/2019 e 18/07/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.041.006-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2019
2448	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2019/30335	01/07/2019
2449	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/14	02/07/2019
2450	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romel Gonçalves de Melo	29.765.206/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/30452	01/07/2019
2451	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	161	01/07/2019
2452	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	155	01/07/2019
2453	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Rosa da Silva	28.221.738/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/13	01/07/2019
2454	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Reinaldo José Ribeiro	15.801.501/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/30710	02/07/2019
2455	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Robert Douglas Soares Gonçalves Constantino	26.504.620/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	2019/30793	02/07/2019
2456	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruna Cristina da Silva Pires	23.202.571/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/07/2019
2457	12/07/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruna Cristina da Silva Pires	23.202.571/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	01/07/2019
2458	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronan Rodrigues de Souza	32.112.929/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/7 e 2019/8	01/07/2019
2459	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/30329 e 2019/30328	01/07/2019
2460	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belarmino	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	207	01/07/2019
2461	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	16.157.682/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	01/07/2019
2462	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosemeire Lopes de Araujo	31.261.046/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/30634	01/07/2019
2463	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/13	01/07/2019
2464	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Unangelo Fábio dos Santos	26.823.046/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/30432	01/07/2019
2465	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	326	01/07/2019
2466	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Costa Miranda	27.018.739/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	67	01/07/2019
2467	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stenio Godinho Batista Meira	29.143.833/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	01/07/2019
2468	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	123	01/07/2019
2469	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	96	01/07/2019
2470	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/07/2019
2471	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	31.372.384/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/07/2019
2472	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	14	01/07/2019
2473	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	15	01/07/2019
2474	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilson Marcelino Gomes	15.757.253/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	142	01/07/2019
2475	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2019/30635	01/07/2019
2476	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Flávio da Silva	20.521.694/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	01/07/2019
2477	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	01/07/2019
2478	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alysson Henrique de Araujo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	7	01/07/2019
2479	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	33-1 e 34-1	01/07/2019
2480	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	10	01/07/2019
2481	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Correa do Couto	15.734.180/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	130	01/07/2019
2482	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	104	01/07/2019
2483	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	15.683.223/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	149 e 151	01/07/2019
2484	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	77	01/07/2019
2485	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexsandro Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2019/17	01/07/2019
2486	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adriano Vaz Cardoso	29.460.009/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	26	01/07/2019
2487	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/51 e 2019/52	01/07/2019
2488	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adenilson Junio Rodrigues dos Santos	27.385.894/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/100031	01/07/2019
2489	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Arthur Silva Teixeira	23.033.460/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	49	01/07/2019
2490	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	15.784.201/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	152 e 151	02/07/2019
2491	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline do Carmo Teixeira	32.100.916/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	02/07/2019
2492	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ana Paula Lucinda de Oliveira	29.852.568/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	15	01/07/2019
2493	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aurélio Antônio dos Apóstolos	20.390.710/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	95	01/07/2019
2494	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Cristiano de Araújo Santos	15.812.996/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/31609	05/07/2019
2495	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	294	01/07/2019
2496	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Darlene Henrique Pinheiro	29.980.041/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	26-1	01/07/2019
2497	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Damacio de Souza Santos	33.143.895/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/07/2019
2498	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Francisco de Freitas	22.130.877/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2019/30351	01/07/2019

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2499	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cíntia Ribeiro Moraes Uendeles	23.472.455/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	61	01/07/2019
2500	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cíntia Ribeiro Moraes Uendeles	23.472.455/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	62	05/07/2019
2501	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	25 e 26	01/07/2019
2502	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Carlos dos Santos Passos	29.721.471/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000031	01/07/2019
2503	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Louzada Barbosa Souza	20.346.917/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000078	01/07/2019
2504	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cristiano de Souza Genelhu	26.718.218/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/07/2019
2505	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Alves de Ligorio	18.479.373/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	113	01/07/2019
2506	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Celenice Cristina Pereira	29.187.447/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000023	01/07/2019
2507	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	200 e 199	01/07/2019
2508	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Iglesias Maisch	26.574.637/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	21-1	01/07/2019
2509	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/30497	01/07/2019
2510	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cristiane Aparecida Patrocínio	18.517.082/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/30440	01/07/2019
2511	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2019/31239	04/07/2019
2512	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	108 e 105	01/07/2019
2513	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Roger Soares Pereira	19.363.871/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/23	01/07/2019
2514	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Alves da Rocha	23.789.342/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	32 e 33	01/07/2019
2515	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	36	03/07/2019
2516	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/07/2019
2517	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Delomex Júnior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/30542	01/07/2019
2518	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evarando Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	206	01/07/2019
2519	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Evartito Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/28 e 2019/27	01/07/2019
2520	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	17-1	01/07/2019
2521	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eloiléia Viana de Oliveira	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	29-1	01/07/2019
2522	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgar Faria Cândido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/31514	05/07/2019
2523	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edilson Souza Silva	29.788.759/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	14	01/07/2019
2524	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Deldy Gonçalves dos Anjos	17.598.070/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2019/18 e 2019/19	01/07/2019
2525	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	32	01/07/2019
2526	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eliete Rodrigues da Conceição	15.731.036/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2019/23	01/07/2019
2527	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Rodrigues de Oliveira	29.480.362/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	13	01/07/2019
2528	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	103	01/07/2019
2529	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabrício Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	96	01/07/2019
2530	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Silva Carlos	30.161.305/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	13-1	01/07/2019
2531	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Farley Conceição Xavier	21.240.372/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	22-1	01/07/2019
2532	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves	15.731.833/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/44 e 2019/43	01/07/2019
2533	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávia Fabiana Souza Pereira	29.853.567/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2019/25	01/07/2019
2534	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Viera de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	127	01/07/2019
2535	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/31116	03/07/2019
2536	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Figueiredo da Silva	33.232.278/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	4	01/07/2019
2537	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosário	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	59	01/07/2019
2538	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Gonçalves de Meirelles	25.206.911/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	45	01/07/2019
2539	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alves da Silva	15.766.292/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	20-1	01/07/2019
2540	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francis Leine Silvestre Ferreira	29.141.739/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000030	01/07/2019
2541	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Eduardo Borges	29.511.486/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	33	01/07/2019
2542	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabício Eduardo Augusto	30.037.735/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	19	01/07/2019
2543	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Franciely Pâmela da Silva Braz	31.683.186/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	13	09/07/2019
2544	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fatini Nayara Lorena Santos	29.415.774/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	30	03/07/2019
2545	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Luiz Teixeira da Silva	18.533.841/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	28	02/07/2019
2546	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Glisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	46 e 47	01/07/2019
2547	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Frederico Alex do Amaral	20.322.323/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	143	01/07/2019
2548	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gladstone Navarro dos Santos	20.712.141/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/16	02/07/2019
2549	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Giovanni Andrade Costa	15.720.687/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/25	01/07/2019
2550	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Harlien Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	02/07/2019
2551	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo Pereira Costa	29.781.956/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	17	03/07/2019
2552	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo Eustáquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/30410	01/07/2019
2553	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/30777	02/07/2019
2554	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Heliene Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	24-1	01/07/2019
2555	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Geraldo Paulo Ribeiro de Souza	15.705.687/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	154 e 155	04/07/2019
2556	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gildário Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/32225	10/07/2019
2557	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gerson Ramos do Nascimento	15.726.217/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000081	01/07/2019
2558	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000096	01/07/2019
2559	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geiderson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000097	01/07/2019
2560	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisiane Fernandes de Souza	31.934.650/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	01/07/2019
2561	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo de Souza Santos	31.150.037/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	22	01/07/2019
2562	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Helson Evarando Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	43	01/07/2019
2563	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Carneiro Pereira Honório	32.462.021/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	6	01/07/2019
2564	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	49	01/07/2019
2565	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	104	01/07/2019
2566	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	119	02/07/2019
2567	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	20-1	01/07/2019
2568	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Higor Raphael Ferreira de Jesus	31.833.223/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	01/07/2019
2569	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jeniffer Amanda de Souza Lopes	30.193.042/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/28	01/07/

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2575	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/30501	01/07/2019
2576	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jolly Rodrigues de Lima	30.264.037/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/30587	01/07/2019
2577	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	José Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2019/25	01/07/2019
2578	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jonathan Carvalho de Oliveira	31.080.399/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	17	01/07/2019
2579	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Júnior	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/07/2019
2580	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Johnny Charles Alves	14.173.034/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	272	01/07/2019
2581	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jolison Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	02/07/2019
2582	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	29.897.849/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	20 e 17	03/07/2019
2583	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/31118 e 2019/31120	03/07/2019
2584	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Juliana Sousa Santos	20.828.261/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/30466	01/07/2019
2585	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Bezerra de Moura	31.832.514/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	12	01/07/2019
2586	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2019/26 e 2019/25	01/07/2019
2587	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/30465 e 2019/30464	01/07/2019
2588	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	74	01/07/2019
2589	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	130	01/07/2019
2590	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	17	01/07/2019
2591	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/13	01/07/2019
2592	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lincoln Barbosa Lopes Andrade	24.191.274/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	40	01/07/2019
2593	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/07/2019
2594	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kaio Junio Vieira Sobrinho	32.560.069/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	6	01/07/2019
2595	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	85	01/07/2019
2596	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Dionísio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	01/07/2019
2597	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Eustáquio Reis	30.105.988/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2019/17	01/07/2019
2598	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2019/31110	03/07/2019
2599	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Ventura Misael	31.543.072/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/13	01/07/2019
2600	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Pinheiro Barreto	29.438.449/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	21	01/07/2019
2601	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lúcio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	39	01/07/2019
2602	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Ribeiro de Castro Alves Júnior	30.343.439/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	02/07/2019
2603	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	16.623.870/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/32043 e 2019/32045	09/07/2019
2604	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	26 e 27	08/07/2019
2605	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maira de Souza Almeida	18.047.406/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	112/A1	01/07/2019
2606	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Carvalho Ferreira	26.326.155/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	56 e 55	01/07/2019
2607	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luís Tiago Santos Gentil	18.299.470/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/10008	01/07/2019
2608	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	42 e 41	01/07/2019
2609	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Henrique Ferreira	29.588.455/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	17	01/07/2019
2610	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	78	01/07/2019
2611	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Cláudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	97	01/07/2019
2612	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Gustavo Dias da Silva	29.715.624/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/31078	03/07/2019
2613	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	9	01/07/2019
2614	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	17 e 16	01/07/2019
2615	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Mariélia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	86 e 87	01/07/2019
2616	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Rodrigues dos Santos	32.453.187/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/07/2019
2617	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miguel dos Santos Vieira	31.870.913/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	8	01/07/2019
2618	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paloma Ferreira Alves Xavier	29.785.369/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/31558	05/07/2019
2619	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinícius Souza Vieira	26.692.563/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	43	04/07/2019
2620	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariene Rodrigues dos Santos	15.685.585/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	146	01/07/2019
2621	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio de Souza	15.664.017/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	137	02/07/2019
2622	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	02/07/2019
2623	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Natana Ester Silva Coelho	32.921.737/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	7	02/07/2019
2624	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Patrick Anderson Ferreira Cardoso	31.851.490/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	09/07/2019
2625	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maycon Gomes de Oliveira	29.983.753/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	26	01/07/2019
2626	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Maria Márcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	21 e 20	01/07/2019
2627	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	21	01/07/2019
2628	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariene Teófilo de Souza	16.565.000/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	120	01/07/2019
2629	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Pereira de Oliveira	15.637.578/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	86	01/07/2019
2630	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Cesário da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	128	01/07/2019
2631	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paula Milaely Ferreira da Silva	29.938.699/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	01/07/2019
2632	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	105	01/07/2019
2633	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	10	01/07/2019
2634	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Teodora da Silva	29.701.899/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	37	02/07/2019
2635	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	150 e 151	01/07/2019
2636	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rhanielles dos Santos	27.895.347/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	18	01/07/2019
2637	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	30.163.149/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	15-1	01/07/2019
2638	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Sérgio Ferreira de Souza	29.694.236/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/12	03/07/2019
2639	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Sarina Caroline Teles Rodrigues	28.233.631/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/15	01/07/2019
2640	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/31560	05/07/2019
2641	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/07/2019
2642	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Valterício de Matos Reis	15.691.601/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	171 e 170	01/07/2019
2643	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tailta Stefani Silva	32.348.952/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	5	01/07/2019
2644	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Aparecida da Silva	29.448.738/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	28	01/07/2019
2645	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	54	01/07/2019
2646</													

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2651	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thais Oliveira Costa	27.450.732/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2019/01	02/07/2019
2652	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tamara Rossi de Oliveira	32.703.045/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	1	09/07/2019
2653	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Junior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	09/07/2019
2654	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	01/07/2019
2655	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo da Silva Oliveira	31.773.056/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	01/07/2019
2656	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	15	03/07/2019
2657	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago dos Santos da Neves	32.534.330/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	7	01/07/2019
2658	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	15.716.306/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	97	01/07/2019
2659	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	03/07/2019
2660	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	20.156.290/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	26	02/07/2019
2661	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Willeander Pedro Maia	29.369.850/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2019/30576	01/07/2019
2662	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	282	01/07/2019
2663	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	283	04/07/2019
2664	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/14	02/07/2019
2665	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Viviane Andréia Martins de Moura	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	94	01/07/2019
2666	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinicius Marcos Silva Godinho	12.320.908/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000142	01/07/2019
2667	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Van Baster Scolarick Louzada	21.153.601/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000064	01/07/2019
2668	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Washington Luiz da Costa Martins	15.684.649/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	143	01/07/2019
2669	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/07/2019
2670	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/14	01/07/2019
2671	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/31374	04/07/2019
2672	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinicius Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/30782	02/07/2019
2673	12/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	55.491,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 55 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2674	12/07/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	343,33	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ezequiel Antônio da Silva Calado	27.714.749/0001-57	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2675	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	379,80	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Stefânia Lais Anzolin Nicola	XXX.286.786-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2676	12/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	629,32	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Thais Pires dos Santos	XXX.155.986-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2677	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 17/07/2019 a 31/07/2019	N/A	André Lucas de Faria Freire	087.322.786/0001	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2678	12/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	André Lucas de Faria Freire	087.322.786/0001	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2679	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 17/07/2019 a 31/07/2019	N/A	Bárbara Diniz Caldeira	XXX.338.736-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2680	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Bárbara Diniz Caldeira	XXX.338.736-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2681	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 17/07/2019 a 31/07/2019	N/A	Cleide Ribeiro Lopes	XXX.345.686-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2682	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Cleide Ribeiro Lopes	XXX.345.686-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2683	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,81	Férias ref 17/07/2019 a 31/07/2019	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	XXX.156.896-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2684	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de Férias	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	XXX.156.896-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2685	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.724,07	Férias ref 17/07/2019 a 31/07/2019	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2686	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de Férias	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2687	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 17/07/2019 a 31/07/2019	N/A	Luciana Margarete de Sena	XXX.219.466-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2688	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de Férias	N/A	Luciana Margarete de Sena	XXX.219.466-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2689	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 17/07/2019 a 15/08/2019	N/A	Poliana de Oliveira Pinto	XXX.158.376-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2690	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Poliana de Oliveira Pinto	XXX.158.376-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2691	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 17/07/2019 a 31/07/2019	N/A	Renata Alves Oliveira	XXX.286.556-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2692	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Renata Alves Oliveira	XXX.286.556-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2693	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 17/07/2019 a 31/07/2019	N/A	Rita de Cássia dos Santos	XXX.725.126-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2694	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rita de Cássia dos Santos	XXX.725.126-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2695	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.216,74	13º salário sobre TRCT	N/A	Ludmila Mendes Prado	XXX.984.306-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2696	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.825,11	férias sobre TRCT	N/A	Ludmila Mendes Prado	XXX.984.306-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2697	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	608,37	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Ludmila Mendes Prado	XXX.984.306-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2698	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	199,17	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Ludmila Mendes Prado	XXX.984.306-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2699	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.216,74	13º salário sobre TRCT	N/A	Evelin Marques dos Santos	XXX.916.606-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2700	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.419,53	férias sobre TRCT	N/A	Evelin Marques dos Santos	XXX.916.606-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2701	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	473,18	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Evelin Marques dos Santos	XXX.916.606-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2702	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	204,48	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Evelin Marques dos Santos	XXX.916.606-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2703	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	599,78	13º salário sobre TRCT	N/A	Nathana Carvalho Lopes	XXX.336.106-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019

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
2704	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.099,59	Férias sobre TRCT	N/A	Nathana Carvalho Lopes	XXX.336.106-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2705	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	366,53	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Nathana Carvalho Lopes	XXX.336.106-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2706	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	466,49	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Nathana Carvalho Lopes	XXX.336.106-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2019
2707	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,40	Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi - Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	134960	16/07/2019
2708	15/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	220,00	Fornecimento de 20 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de junho/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277032	28/06/2019
2709	15/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.357,88	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/632	09/07/2019
2710	15/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira referente à Supervisão Metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 17/06/2019 e 19/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/14629	19/06/2019
2711	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	434,08	Recarga de cartão de transporte para UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/176692 e 1708015	16/07/2019
2712	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45,45	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Betim	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	74439 e 129796	17/07/2019
2713	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45,45	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Governador Valadares	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1052720-1	16/07/2019
2714	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,60	Recarga de cartão de transporte para UPC de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	52731	16/07/2019
2715	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45,00	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Ipatina.	Deslocamento da equipe contratada	Saritur Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/26574	16/07/2019
2716	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982115-08	15/07/2019
2717	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982200-94	15/07/2019
2718	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	119,25	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982219-02	15/07/2019
2719	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982312-90	15/07/2019
2720	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982329-39	15/07/2019
2721	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982348-00	15/07/2019
2722	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982361-79	15/07/2019
2723	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982371-40	15/07/2019
2724	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982559-80	15/07/2019
2725	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982414-15	15/07/2019
2726	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982423-06	15/07/2019
2727	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982519-92	15/07/2019
2728	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982449-45	15/07/2019
2729	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982529-64	15/07/2019
2730	15/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.5982488-51	15/07/2019
2731	15/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Raphael dos Santos Dias	32.652.476/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/07/2019
2732	15/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago Abrão Rodrigues da Silva	15.025.490/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2	02/07/2019
2733	15/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belarmino	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	206	01/07/2019
2734	15/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	329	02/07/2019
2735	15/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	8	01/07/2019
2736	15/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Carlos Alexandre Dias Silva	33.834.687/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	1	03/07/2019
2737	16/07/2019	dez/18	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	500.000,00	Repasse referente a 11ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	16/07/2019
2738	16/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto referente à Supervisão Metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 25/06/2019 e 28/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/14818	01/07/2019
2739	16/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	46,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/07/2019
2740	17/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Internet	835,00	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	3578186	01/07/2019
2741	17/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kátia de Araújo Gomes da Silva	26.718.862/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2019/30602	01/07/2019
2742	17/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alan Andrade Ferreira	33.531.265/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	12/07/2019
2743	17/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinícius Duarte	16.435.341/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/33086	15/07/2019

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2744	17/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Paulo de Jesus Horácio	30.777.231/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/07/2019
2745	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	356,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Raquel Ferreira da Silva	XXX.046.206-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2746	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/07/2019 a 05/08/2019	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	XXX.472.916-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2747	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	XXX.472.916-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2748	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,80	Férias ref 22/07/2019 a 05/08/2019	N/A	Delor Celestino da Costa Júnior	XXX.711.176-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2749	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Delor Celestino da Costa Júnior	XXX.711.176-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2750	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/07/2019 a 05/08/2019	N/A	Fernanda Diniz Menezes	XXX.342.936-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2751	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Fernanda Diniz Menezes	XXX.342.936-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2752	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.976,23	Férias ref 22/07/2019 a 20/08/2019	N/A	Hermes Clementino Rocha Neto	XXX.939.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2753	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Hermes Clementino Rocha Neto	XXX.939.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2754	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/07/2019 a 05/08/2019	N/A	Luciana Aparecida Diniz	XXX.322.666-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2755	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luciana Aparecida Diniz	XXX.322.666-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2756	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 22/07/2019 a 05/08/2019	N/A	Neriana Elias Generozo	XXX.813.806-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2757	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Neriana Elias Generozo	XXX.813.806-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2758	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/07/2019 a 05/08/2019	N/A	Uelington Gomes Ferreira	XXX.214.036-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2759	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Uelington Gomes Ferreira	XXX.214.036-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2760	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.976,23	Férias ref 22/07/2019 a 20/08/2019	N/A	Vladimir Nani Sales	XXX.620.676-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2761	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Vladimir Nani Sales	XXX.620.676-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/07/2019
2762	17/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	169,22	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/07/2019
2763	18/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(94.396,94)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde (Fonte Estadual). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900321	18/07/2019
2764	18/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(12.854,85)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde (Fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900203	18/07/2019
2765	18/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	94.396,94	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 287 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019 compensando o lançamento 2763.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900321	Fatura	3453956000	26/06/2019
2766	18/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Salários	15.960,56	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900322	DARF	S/Nº	02/07/2019
2767	18/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	172.771,34	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900323	GDJE	S/Nº	10/07/2019
2768	18/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Salários	52.871,23	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900324	GPS	S/Nº	18/07/2019
2769	18/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	35.331,92	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900324	GPS	S/Nº	18/07/2019
2770	18/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Salários	767,58	Repasse de IRRF referente à férias (06/2019) - 8 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	407355	18/07/2019
2771	18/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em julho/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/4399	02/07/2019
2772	18/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	173,06	Repasse de INSS referente à nota fiscal 2019/122 - Marcelo Augusto Nunes de Moraes, emitida em 28/06/2019 (referente à prestação de serviços de auxiliar de limpeza).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	808864	18/07/2019
2773	18/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,92	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	128334045	02/07/2019
2774	18/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	155,26	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	128334046	02/07/2019
2775	18/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	84,94	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	128334047	02/07/2019
2776	18/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	158,85	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	128334049	02/07/2019
2777	18/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	113,85	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	128334048	02/07/2019
2778	18/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	37,67	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	128334050	02/07/2019
2779	18/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	129,13	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	128334051	02/07/2019
2780	18/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,92	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	128334052	02/07/2019
2781	18/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,92	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	128334055	02/07/2019
2782	18/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	211,76	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	128334054	02/07/2019
2783	18/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	248,69	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	128334053	02/07/2019
2784	18/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	107.251,79	Elitvação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito dos lançamentos 2763 e 2764.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3453956000	26/06/2019
2785	19/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	330,00	Compra de brindes (55 bolsas) para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ipatinga	Projetos de Prevenção à criminalidade	Dbrindes Ltda	04.560.691/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2688	01/07/2019
2786	19/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	109,78	Compra de lanches para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Uberaba.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Panificadora Hawai Plus Ltda EPP	25.893.561/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	277	19/07/2019

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
2787	19/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	3.250,00	Compra de lanches para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa - Ibiriré, Presp - Santa Luzia e Mediação de Conflitos -Pedreira Prado Lopes.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Alternativa Buffet Ltda	02.232.243/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	347	16/07/2019
2788	19/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	250,00	Compra de 50 kit lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Pedreira Prado Lopes.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	19.611.441	12/07/2019
2789	19/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.639,14	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/85	09/07/2019
2790	19/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.032,07	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103974	02/07/2019
2791	19/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Robert Carvalho dos Santos	33.617.541/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2019/30642	01/07/2019
2792	19/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Bolsa Estágio	557,70	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Tatiane Ramos da Costa Ferraz	XXX.731.826-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/07/2019
2793	19/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Bolsa Estágio	513,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Cláudia Ponciano Muniz	XXX.148.806-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/07/2019
2794	19/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Férias	1.107,68	Férias ref 25/07/2019 a 08/08/2019	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/07/2019
2795	19/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	413,31	1/3 de férias	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/07/2019
2796	22/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	19/07/2019
2797	23/07/2019	dez/18	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	500.000,00	Repasse referente a 12ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	19/07/2019
2798	23/07/2019	jul/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Livia Martins de Oliveira , parcela 2/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	112187	23/07/2019
2799	23/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	109,78	Compra de lanches para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Uberaba.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Panificadora Hawai Plus Ltda EPP	25.893.561/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	278	19/07/2019
2800	23/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Bolsa Estágio	480,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Ingrid Gabriella Tolentino Vieira	XXX.858.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/07/2019
2801	23/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Bolsa Estágio	593,01	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Emanuelle Anunciação Freitas	XXX.200.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/07/2019
2802	23/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Bolsa Estágio	539,34	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Renata Gonçalves Pires	XXX.448.282-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/07/2019
2803	23/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Bolsa Estágio	413,03	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Juliana Antunes de Oliveira Fonseca	XXX.207.846-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/07/2019
2804	23/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	13º Salário	962,39	13º salário sobre TRCT	N/A	Samantha Cristina Cardoso Gomes	XXX.206.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/07/2019
2805	23/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Férias	824,91	férias sobre TRCT	N/A	Samantha Cristina Cardoso Gomes	XXX.206.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/07/2019
2806	23/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Samantha Cristina Cardoso Gomes	XXX.206.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/07/2019
2807	23/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário. Aviso Prévio. outros)	353,53	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Samantha Cristina Cardoso Gomes	XXX.206.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/07/2019
2808	24/07/2019	jun/19	Gastos com PESSOAL	Salários	3.439,73	Repasse de Coparticipação Plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900325	Boleto Bancário	3491937000	08/07/2019
2809	24/07/2019	jun/19	Gastos com PESSOAL	PIS	7.672,72	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900326	DJE	S/Nº	10/07/2019
2810	24/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Plano Odontológico	5.305,94	Plano odontológico para 287 funcionários e (42 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900327	Fatura	8941520	15/07/2019
2811	24/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	1.053,00	Seguro de vida para 300 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900328	Boleto Bancário	167894838	15/07/2019
2812	24/07/2019	jun/19	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	167,20	Seguro de vida para 108 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900329	Boleto Bancário	6153741839	09/07/2019
2813	24/07/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maicon Sipriano Moreira de Souza	30.045.455/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/34089	23/07/2019
2814	24/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Férias	1.086,96	Férias ref 29/07/2019 a 12/08/2019	N/A	Cleso Nunes de Sousa	XXX.130.846-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/07/2019
2815	24/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cleso Nunes de Sousa	XXX.130.846-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/07/2019
2816	24/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Férias	1.702,80	Férias ref 29/07/2019 a 12/08/2019	N/A	Elaine Alves Barbosa	XXX.633.316-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/07/2019
2817	24/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Elaine Alves Barbosa	XXX.633.316-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/07/2019
2818	24/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Férias	736,92	Férias ref 29/07/2019 a 12/08/2019	N/A	Fabiana Adila de Paula	XXX.714.086-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/07/2019
2819	24/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Fabiana Adila de Paula	XXX.714.086-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/07/2019
2820	24/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Férias	1.998,21	Férias ref 29/07/2019 a 27/08/2019	N/A	Joice de Oliveira Rios	XXX.522.556-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/07/2019
2821	24/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Joice de Oliveira Rios	XXX.522.556-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/07/2019
2822	24/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Férias	1.086,96	Férias ref 30/07/2019 a 13/08/2019	N/A	Cláudia Eliza Ferreira dos Santos	XXX.985.436-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/07/2019
2823	24/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cláudia Eliza Ferreira dos Santos	XXX.985.436-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/07/2019
2824	24/07/2019	jul/19	Gastos com PESSOAL	Bolsa Estágio	619,66	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Fernanda Briet da Silva	XXX.158.266-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/07/2019

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2825	24/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	525,93	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Priscilla Thaysa Rezende Souza	XXX.540.736-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/07/2019
2826	25/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	109,78	Compra de lanches para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Uberaba.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Panificadora Hawai Plus Ltda EPP	25.893.561/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	279	24/07/2019
2827	25/07/2019	jul/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	389,51	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55290	02/07/2019
2828	25/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para o funcionário Leonardo Rodrigues Pinto Martins referente à Supervisão Metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 24/06/2019 a 26/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-ME	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/18177	01/07/2019
2829	25/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.397,41	Recarga de cartão refeição para 63 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	814534	01/08/2019
2830	25/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	70.310,33	Recarga de cartão alimentação para 216 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	804355	01/08/2019
2831	25/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	645,69	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Carolina Assis Amaral Madureira	XXX.705.746-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	26/07/2019
2832	25/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 31/07/2019 a 14/08/2019	N/A	Thiago Luiz Franca	XXX.127.086-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	26/07/2019
2833	25/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Thiago Luiz Franca	XXX.127.086-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	26/07/2019
2834	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	523,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Araquari.	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	793/E	30/07/2019
2835	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.226,57	Recarga de cartão de transporte para 81 funcionários da cidade 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	2019/201857 e 2249302	01/08/2019
2836	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	22.143,68	Recarga de cartão de transporte para 69 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	2019/187129 e 1717395	29/07/2019
2837	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.560,65	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários da cidade de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	74957 e 130976	29/07/2019
2838	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	365,20	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da cidade de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	93026	29/07/2019
2839	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.474,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários da cidade 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	1619538	26/07/2019
2840	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	333,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1053021-1	29/07/2019
2841	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	338,80	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da cidade de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	23958	29/07/2019
2842	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 01/08/2019 a 15/08/2019	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	XXX.356.476-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/07/2019
2843	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	XXX.356.476-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/07/2019
2844	29/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	112187	29/07/2019
2845	31/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	760,43	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais (5 prestações de serviços)	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcelo Augusto Nunes de Moraes	31.905.644/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/136	22/07/2019
2846	31/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 05/08/2019 a 19/08/2019	N/A	Marcelly Calixto Coelho	XXX.951.976-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	01/08/2019
2847	31/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Marcelly Calixto Coelho	XXX.951.976-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	01/08/2019
2848	31/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 05/08/2019 a 19/08/2019	N/A	Priscilla Gomes Dias	XXX.289.506-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	01/08/2019
2849	31/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Priscilla Gomes Dias	XXX.289.506-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	01/08/2019
2850	31/07/2019	jul/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.002,11	CDB Flex Empresarial 20181213 000272 - ref. 07/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20181213 000272	31/07/2019
2851	31/07/2019	jul/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.541,93	CDB Flex Empresarial 20190318 000346 - ref. 07/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190318 000346	31/07/2019
2852	31/07/2019	jul/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	784,18	CDB Flex Empresarial 20190327 000080 - ref. 07/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190327 000080	31/07/2019
2853	31/07/2019	jul/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.066,84	CDB Flex Empresarial 20190524 000008 - ref. 07/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190524 000008	31/07/2019
2854	31/07/2019	jul/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.057,64	CDB Flex Empresarial 20190531 000090 - ref. 07/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190531 000090	31/07/2019
2855	31/07/2019	jul/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.372,85	CDB Flex Empresarial 20190628 000261 - ref. 07/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190628 000261	31/07/2019
2856	31/07/2019	jul/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	150,79	CDB Flex Empresarial 20190723 000332 - ref. 07/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190723 000332	31/07/2019
2857	01/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	12645515	15/07/2019
2858	02/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues referente à Supervisão Metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 16/07/2019 e 18/07/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-ME	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/18347	19/07/2019
2859	02/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem para a funcionária Caroline Ferreira Rosa referente à Supervisão Metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 02/07/2019 a 05/07/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7736-1	08/07/2019
2860	02/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins referente à Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 17/06/2019 a 19/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel Ltda-Me	21.489.174/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/4079	04/07/2019

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2861	02/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000008972	26/06/2019
2862	02/08/2019	jul/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	10.976,34	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018. ref. 07/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	27254571	02/08/2019
2863	02/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/08/2019 a 21/08/2019	N/A	Débora Pasquarel Gregorio	XXX.512.336-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/08/2019
2864	02/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Débora Pasquarel Gregorio	XXX.512.336-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/08/2019
2865	02/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	352,71	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Aline Magna de Paula	XXX.416.836-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/08/2019
2866	05/08/2019	dez/18	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.000.000,00	Repasse referente a 13ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	05/08/2019
2867	05/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	218,82	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em julho/2019 (6 notas)	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	289	05/08/2019
2868	05/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	113,93	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em julho/2019 (6 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	289	05/08/2019
2869	05/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,56	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em julho/2019 (2 notas)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	289	05/08/2019
2870	05/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	577.719,00	Salários ref 07/2019 - 286 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/08/2019
2871	05/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	53.680,86	Bolsa estágio ref 07/2019 - 88 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/08/2019
2872	05/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	14.660,14	Auxílio transporte ref 08/2019 - 88 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/08/2019
2873	06/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	FGTS	63.680,62	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900332	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	02/08/2019
2874	06/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.540,00	Bem Estar Social ref 07/2019 - 295 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	72220	05/08/2019
2875	06/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/11	05/08/2019
2876	06/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 12/08/2019 a 10/09/2019	N/A	Dayana Maria Fonseca	XXX.706.616-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	08/08/2019
2877	06/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Dayana Maria Fonseca	XXX.706.616-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	08/08/2019
2878	06/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	férias	1.086,96	Férias ref 12/08/2019 a 26/08/2019	N/A	Lucas Matias de Almeida	XXX.944.076-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	08/08/2019
2879	06/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Lucas Matias de Almeida	XXX.944.076-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	08/08/2019
2880	06/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 12/08/2019 a 26/08/2019	N/A	Roberta Esteves Ferreira	XXX.270.886-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	08/08/2019
2881	06/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Roberta Esteves Ferreira	XXX.270.886-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	08/08/2019
2882	06/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Guilherme Vargas César referente à Supervisão Geral a ser realizada em Uberlândia entre os dias 12/08/2019 e 15/08/2019. Passagem terrestre para o funcionário Guilherme Vargas César referente à Supervisão Geral a ser realizada em Uberlândia entre os dias 12/08/2019 e 15/08/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	08/08/2019
2883	06/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	368,08	Repasse referente a 14ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	08/08/2019
2884	08/08/2019	dez/18	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	450.000,00	Repasse referente a 14ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	08/08/2019
2885	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araujo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	8	01/08/2019
2886	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Cristiano de Araújo Santos	15.812.996/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	02/08/2019
2887	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	André Soares de Araújo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	191	01/08/2019
2888	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alfrio Rodrigues de Moura	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	155 e 156	01/08/2019
2889	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alan Felipe Santos Belilo	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2019/35591	02/08/2019
2890	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	36-1 e 37-1	01/08/2019
2891	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	14	01/08/2019
2892	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	107 e 105	01/08/2019
2893	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Luiza Dias Pereira	26.604.155/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	15	01/08/2019
2894	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adélia das Graças Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	02/08/2019
2895	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2019/18	01/08/2019
2896	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	20	01/08/2019
2897	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adenilson Junio Rodrigues dos Santos	27.385.894/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000032	01/08/2019
2898	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline do Carmo Teixeira	32.100.916/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/12	01/08/2019
2899	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ana Paula Lucinda de Oliveira	29.852.568/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	16	01/08/2019
2900	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Auréliio Antônio dos Apóstolos	20.390.710/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	96	01/08/2019
2901	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	295	01/08/2019
2902	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	34	01/08/2019
2903	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo	26.470.455/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	35 e 34	01/08/2019
2904	08/08/2019	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Davidson Gonzalez do Nascimento	15.688.395/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	175	01/08/2019
2905	08/08/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Davidson Gonzalez do Nascimento	15.688.395/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	176	01/08/2019
2906	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Davidson Gonzalez do Nascimento	15.688.395/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	178	05/08/2019
2907	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diego de Oliveira	15.917.653/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	141	01/08/2019
2908	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Delomres Júnior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/35355	01/08/2019
2909	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Louzada Barbosa Souza	20.346.917/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000080	01/08/2019
2910	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Carlos dos Santos Passos	29.721.471/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000032	01/08/2019
2911	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	29.831.670/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/12	01/08/2019
2912	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.906.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/21 e 2019/20	01/08/2019

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2913	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cristiano de Souza Genelhu	26.718.218/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	01/08/2019
2914	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Deldy Gonçalves dos Anjos	17.598.070/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2019/22 e 2019/21	02/08/2019
2915	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	16.541.970/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	01/08/2019
2916	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Alves de Ligorio	18.479.373/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	114	01/08/2019
2917	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/35292	01/08/2019
2918	08/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	29.870,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 29 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	09/08/2019
2919	08/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	766,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Railene Oliveira de Brito	XXX.573.846-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/08/2019
2920	08/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	426,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Thiago Márcio Ferreira	XXX.355.206-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/08/2019
2921	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/297	01/08/2019
2922	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	934,98	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1008083	25/07/2019
2923	09/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/IMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31604	02/08/2019
2924	09/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/IMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34046	02/08/2019
2925	09/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/IMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	32198	02/08/2019
2926	09/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/IMG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31677	02/08/2019
2927	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	958,55	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais	Área Meio - Atividades e Gastos	Everton Leonardo da Silva	31.263.291/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/276	31/07/2019
2928	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	15682	26/07/2019
2929	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/5108	01/08/2019
2930	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.642,57	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6935507/072019 - 196364/072019 - 126996/072019 - 44860/072019 e	20/07/2019
2931	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Farley Conceição Xavier	21.240.372/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	23-1	01/08/2019
2932	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávis Soares Martins	30.092.868/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/36205	06/08/2019
2933	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2019/35225	01/08/2019
2934	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Souza Lopes	29.506.363/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	20	01/08/2019
2935	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	40	01/08/2019
2936	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Leonardo da Silva	21.201.748/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	01/08/2019
2937	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2019/35535	02/08/2019
2938	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabrizio Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	97	01/08/2019
2939	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ely Stole do Nascimento Junior	11.650.373/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	193	01/08/2019
2940	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	109 e 110	01/08/2019
2941	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	207 e 208	01/08/2019
2942	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	18-1	01/08/2019
2943	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/29 e 2019/30	01/08/2019
2944	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elciléia Viana de Oliveira	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	30-1	01/08/2019
2945	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edison José da Silva	16.560.539/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	156	01/08/2019
2946	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/08/2019
2947	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edilson Souza Silva	29.788.750/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	15	01/08/2019
2948	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	15.726.814/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/35286	01/08/2019
2949	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávio Luciano da Silva Leite	15.713.858/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	103	01/08/2019
2950	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fredérico Alex do Amaral	20.322.323/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	145	01/08/2019
2951	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gladstone Navarro dos Santos	20.712.141/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/22	05/08/2019
2952	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Drumond Alkmim	15.761.579/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2019/35409	01/08/2019
2953	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	42 e 41	01/08/2019
2954	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo Pereira Costa	29.781.956/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	19	01/08/2019
2955	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Eustáquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/35275	01/08/2019
2956	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alves da Silva	15.766.292/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	21-1	01/08/2019
2957	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Geraldo Paulo Ribeiro de Souza	15.705.687/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	157 e 156	01/08/2019
2958	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gildário Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/08/2019
2959	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000097	01/08/2019
2960	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gerson Ramos do Nascimento	15.726.217/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000082	01/08/2019
2961	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000098	01/08/2019
2962	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Wesley de Oliveira Vieira	16.553.262/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/08/2019
2963	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Costa Ramos	29.701.986/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	24	02/08/2019
2964	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francis Leine Silvestre Ferreira	29.141.739/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000031	01/08/2019
2965	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Helson Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	45	01/08/2019
2966	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	01/08/2019
2967	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	52	01/08/2019
2968	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	120	01/08/2019
2969	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	21-1	01/08/2019
2970	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	107 e 108	01/08/2019
2971	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Carlos das Rocha	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	49 e 48	01/08/2019
2972	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/35961	05/08/2019

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2973	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	133	01/08/2019
2974	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	18	01/08/2019
2975	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júnior Brandão de Souza	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	4	01/08/2019
2976	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jamilton Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/08/2019
2977	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	146	01/08/2019
2978	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	José Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2019/26	01/08/2019
2979	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Klismam Aparecido Pascoal	31.858.788/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	01/08/2019
2980	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Carvalho Ferreira	26.326.125/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	57 e 58	01/08/2019
2981	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kelley Barboza Amorim Alves	17.593.395/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/08/2019
2982	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jéssica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	01/08/2019
2983	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Túlio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	18	01/08/2019
2984	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	26.250.633/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/35837	05/08/2019
2985	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2019/35380	01/08/2019
2986	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2019/35403	01/08/2019
2987	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Eustáquio Reis	30.105.989/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2019/18	01/08/2019
2988	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Ventura Misael	31.543.072/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/14	01/08/2019
2989	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio Andrade da Silva	25.143.475/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	01/08/2019
2990	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	32	01/08/2019
2991	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/08/2019
2992	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luzinaldo Batista da Silva	30.528.126/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	14	01/08/2019
2993	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	45	01/08/2019
2994	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	28 e 29	01/08/2019
2995	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maira de Souza Almeida	18.047.406/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	114/A1	01/08/2019
2996	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Barreto Lopes	30.516.970/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	01/08/2019
2997	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luís Tiago Santos Gentil	18.299.470/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/10010	01/08/2019
2998	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	43 e 44	01/08/2019
2999	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	73 e 79	01/08/2019
3000	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Henrique Ferreira	29.588.455/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	18	01/08/2019
3001	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	106	01/08/2019
3002	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/16	01/08/2019
3003	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2019/35163	01/08/2019
3004	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	10	01/08/2019
3005	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	18 e 19	01/08/2019
3006	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariéli Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	88	01/08/2019
3007	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Rosa da Silva	28.221.736/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/14	01/08/2019
3008	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Sérgio Ferreira de Souza	29.694.236/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/19	01/08/2019
3009	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paloma Ferreira Alves Xavier	29.785.369/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/36190	06/08/2019
3010	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Robert Douglas Soares Gonçalves Constantino	26.504.620/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	2019/35617	02/08/2019
3011	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	55	01/08/2019
3012	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariene Rodrigues dos Santos	15.685.585/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	147	01/08/2019
3013	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Riane Souto Medeiros	15.736.420/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	19-1	01/08/2019
3014	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	16.157.682/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	02/08/2019
3015	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belarmino	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	209	01/08/2019
3016	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Maria Márcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	22 e 23	01/08/2019
3017	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	23	06/08/2019
3018	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	153 e 152	01/08/2019
3019	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romel Gonçalves de Melo	29.765.206/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/35398	01/08/2019
3020	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	11	01/08/2019
3021	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	31.372.384/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	01/08/2019
3022	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	30.163.149/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	16-1	01/08/2019
3023	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	156	01/08/2019
3024	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Sinara Caroline Teles Rodrigues	28.233.631/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/21	01/08/2019
3025	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/36192	06/08/2019
3026	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronan Rodrigues de Souza	32.112.929/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/10 e 2019/19	01/08/2019
3027	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/14	01/08/2019
3028	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Van Baster Scolarick Louzada	21.153.601/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000065	01/08/2019
3029	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/14	01/08/2019
3030	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	331	02/08/2019
3031	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	330	01/08/2019
3032	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/15	01/08/2019
3033	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago dos Santos da Neves	18.314.609/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	8	01/08/2019
3034	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	17	01/08/2019
3035	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stenio Godinho Batista Meira	29.143.833/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/12	02/08/2019
3036	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	124	01/08/2019
3037	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Weber Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	98	01/08/2019
3038	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2019/12	01/08/2019
3039	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	288	01/08/2019
3040	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,56	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	290	02/08/2019
3041	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	15	01/08/2019
3042	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	16	01/08/2019
3043	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilson Marcelino Gomes	15.757.253/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	143	01/08/2019
3044	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,0								

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3048	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruna Cristina da Silva Pires	23.202.571/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/12	02/08/2019
3049	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	9	01/08/2019
3050	09/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	180	01/08/2019
3051	09/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/08/2019 a 29/08/2019	N/A	Maria Cecília Fernandes dos Santos	XXX.561.456-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	12/08/2019
3052	09/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Maria Cecília Fernandes dos Santos	XXX.561.456-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	12/08/2019
3053	09/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/08/2019 a 29/08/2019	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	XXX.110.836-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	12/08/2019
3054	09/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	XXX.110.836-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	12/08/2019
3055	09/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 15/08/2019 a 29/08/2019	N/A	Rejane Dias Santos	XXX.114.466-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	12/08/2019
3056	09/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Rejane Dias Santos	XXX.114.466-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	12/08/2019
3057	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	35	01/08/2019
3058	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Damacio de Souza Santos	33.143.895/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	01/08/2019
3059	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Correa do Couto	15.734.180/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	131	01/08/2019
3060	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Cintia Ribeiro Moraes Uendele	23.472.455/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	63 e 64	01/08/2019
3061	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	78	01/08/2019
3062	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	28 e 27	01/08/2019
3063	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	15.683.223/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	152 e 153	01/08/2019
3064	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alan Andrade Ferreira	33.531.265/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/08/2019
3065	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adriano Vaz Cardoso	29.460.009/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	27	01/08/2019
3066	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/54 e 2019/53	01/08/2019
3067	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Arthur Silva Teixeira	23.033.460/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	54	05/08/2019
3068	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Celenice Cristina Pereira	29.187.447/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000024	01/08/2019
3069	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	15.784.201/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	154 e 155	02/08/2019
3070	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Christiane Aparecida Patrocínio	18.517.082/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/35513	02/08/2019
3071	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Rodrigues de Oliveira	29.480.362/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	14	02/08/2019
3072	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	104	01/08/2019
3073	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávia Fabiana Souza Pereira	29.853.567/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2019/26	01/08/2019
3074	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves	15.731.833/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/45 e 2019/46	01/08/2019
3075	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Roger Soares Pereira	19.363.871/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/24	01/08/2019
3076	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	128	01/08/2019
3077	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Alves da Rocha	23.789.342/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	35 e 34	01/08/2019
3078	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	01/08/2019
3079	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/36686	08/08/2019
3080	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Figueiredo da Silva	33.232.278/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	6	01/08/2019
3081	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Gonçalves de Meirelles	25.206.911/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	46	02/08/2019
3082	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgar Faria Cândido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/36394	07/08/2019
3083	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	33	01/08/2019
3084	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eliete Rodrigues da Conceição	15.731.036/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2019/24	01/08/2019
3085	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabício Eduardo Augusto	30.037.735/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	20	01/08/2019
3086	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	01/08/2019
3087	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francieli Pâmela da Silva Braz	31.683.186/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	14	01/08/2019
3088	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Luiz Teixeira da Silva	18.533.841/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	29	01/08/2019
3089	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	01/08/2019
3090	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	49	01/08/2019
3091	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	106	01/08/2019
3092	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Higor Raphael Ferreira de Jesus	31.833.223/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/13	01/08/2019
3093	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jeniffer Amanda de Souza Lopes	30.193.042/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/29	01/08/2019
3094	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Harlien Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	03/08/2019
3095	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Uendeleis Pinto	17.748.308/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	144	01/08/2019
3096	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jorge Rezende Marcos	29.319.682/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	34	01/08/2019
3097	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jolly Rodrigues de Lima	30.264.037/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/35323	01/08/2019
3098	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/35368	01/08/2019
3099	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosário	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	60	01/08/2019
3100	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/36003	05/08/2019
3101	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisiane Fernandes de Souza	31.934.650/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/08/2019
3102	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jonathan Carvalho de Oliveira	31.080.399/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	18	01/08/2019
3103	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo de Souza Santos	31.150.037/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	23	01/08/2019
3104	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	17	07/08/2019
3105	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Johnny Charles Alves	14.173.034/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	273	01/08/2019
3106	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Carneiro Pereira Honório	32.462.021/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	7	01/08/2019
3107	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joilson Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	05/08/2019
3108	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	29.897.849/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	21	01/08/2019
3109	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	29.897.849/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	22	02/08/2019
3110	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/35295 e 2019/35294	01/08/2019
3111	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2019/29 e 2019/30	01/08/2019
3112	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Bezerra de Moura	31.832.514/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	13	01/08/2019
3113	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/35849 e 2019/35850	05/08/2019
3114	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	75	01/08/2019
3115	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lúcio Aparecido Rodrigues	20.711.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	40	01/08/2019
3116	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/14	01/08/2019
3117	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lincoln Barbosa Lopes Andrade	24.191.274/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	41	02/08/2019
3118	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	16.623.870/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/35805 e 2019/35804	

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3120	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	89	01/08/2019
3121	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Dionísio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	02/08/2019
3122	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Cláudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	98	01/08/2019
3123	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Cesário da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	129	01/08/2019
3124	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paula Milaely Ferreira da Silva	29.938.699/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	02/08/2019
3125	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariélia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	89	01/08/2019
3126	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcus Rodrigues dos Santos	32.453.187/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	01/08/2019
3127	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Reinaldo José Ribeiro	15.801.501/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/35311	01/08/2019
3128	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miguel dos Santos Vieira	31.870.913/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	9	01/08/2019
3129	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	927,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinícius Souza Vieira	26.692.563/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	45	06/08/2019
3130	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Pinheiro Barreto	29.438.449/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	22	01/08/2019
3131	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio de Souza	15.664.017/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	139	05/08/2019
3132	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	02/08/2019
3133	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Ribeiro de Castro Alves Júnior	30.343.439/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2019/36236	06/08/2019
3134	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/35691	02/08/2019
3135	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Junio Romuldo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	207	08/08/2019
3136	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Natana Ester Silva Coelho	32.921.737/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	8	01/08/2019
3137	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	152 e 151	01/08/2019
3138	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Patrick Anderson Ferreira Cardoso	31.851.490/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	01/08/2019
3139	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariene Teófilia de Souza	16.565.000/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	122	02/08/2019
3140	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariane Paula Moraes de Carvalho	30.696.528/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/08/2019
3141	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	20.156.290/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	21	05/08/2019
3142	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Pereira de Oliveira	15.637.578/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	87	01/08/2019
3143	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Willender Pedro Maia	29.369.850/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2019/35321	01/08/2019
3144	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stael Maia Veloso	15.747.075/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/23	01/08/2019
3145	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rhanielles dos Santos	27.895.347/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	19	01/08/2019
3146	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Valterício de Matos Reis	15.691.601/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	172 e 173	01/08/2019
3147	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Talita Stefani Silva	32.348.952/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	6	01/08/2019
3148	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Aparecida da Silva	29.448.738/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	29	01/08/2019
3149	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/08/2019
3150	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/15	07/08/2019
3151	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2019/35369	01/08/2019
3152	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/35174 e 2019/35176	01/08/2019
3153	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosemeire Lopes de Araújo	31.261.046/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/35365	01/08/2019
3154	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Washington Luiz da Costa Martins	15.684.649/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	144	01/08/2019
3155	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	15.754.578/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	147 e 148	01/08/2019
3156	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Uendel Jorge de Jesus Oliveira	21.139.512/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	59 e 60	02/08/2019
3157	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thais Oliveira Costa	27.450.732/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/08/2019
3158	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Junior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/08/2019
3159	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	01/08/2019
3160	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/36515	07/08/2019
3161	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	15.716.306/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	98	01/08/2019
3162	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2019/12	02/08/2019
3163	12/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	31.930,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 31 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/08/2019
3164	13/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,40	Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi - Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	136427	14/08/2019
3165	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Internet	835,00	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	3869001	01/08/2019
3166	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	242,00	Fornecimento de 22 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de julho/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	280075	31/07/2019
3167	13/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	83,10	Crachás de identificação para os funcionários do Instituto Elo (15 crachás).	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda-Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1925	09/08/2019
3168	13/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	80,00	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Montes Claros.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Montes Claros - Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica - DIVIPASS	21.369.418/0001-40	Boleto Bancário	Recibo	27278	13/08/2019
3169	13/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,60	Recarga de cartão de transporte para UPC de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	54181	14/08/2019
3170	13/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,20	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Governador Valadares	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1053769-1	14/08/2019
3171	13/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,20	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Betim	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	76191 e 132142	14/08/2019
3172	13/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	888,36	Recarga de cartão de transporte para UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/204504 e 1731622	14/08/2019
3173	13/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	362,31	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/218930 e 4650241	19/08/2019
3174	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	618,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	32.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	1-1	01/08/2019
3175	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Raphael dos Santos Dias	32.652.476/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	03/08/2019
3176	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Gustavo de Souza Santana	14.913.755/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	1	01/08/2019
3177	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Carlos Alexandre Dias Silva	33.834.687/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	4	01/08/2019
3178	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Indianara Tamiere Almeida Ramos	33.652.965/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2	01/08/2019
3179	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/36294	06/08/2019
3180	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	12/08/2019
3181	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Juliana Sousa Santos	20.828.261/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/36879	09/08/2019
3182	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Teodora da Silva	29.701.899/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	40	12/08/2019
3183	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Silva Carlos	30.161.305/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	1-1	01/08/2019
3184	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Darlene Henrique Pinheiro	29.980.041/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	27-1	01/08/2019
3185	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Francisco de Freitas	22.130.877/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2019/36837	09/08/2019
3186	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	132	01/08/2019
3187	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Kesley Almeida Souza	29.691.588/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	37	01/08/2019

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3188	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hebert Lucas da Silva	34.045.659/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2019/36833	09/08/2019
3189	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	25-1	01/08/2019
3190	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Costa Miranda	27.018.739/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	70	08/08/2019
3191	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/08/2019
3192	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo da Silva Oliveira	31.773.056/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/12	08/08/2019
3193	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maycon Gomes de Oliveira	29.983.753/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	28	01/08/2019
3194	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Iglesias Maisch	26.574.637/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	22-1	01/08/2019
3195	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Júnior	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	08/08/2019
3196	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinicius Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	12/08/2019
3197	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Gustavo Dias da Silva	29.715.624/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/36421	07/08/2019
3198	13/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3199	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 19/08/2019 a 02/09/2019	N/A	Alessandro da Silva	XXX.405.756-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3200	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Alessandro da Silva	XXX.405.756-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3201	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 19/08/2019 a 02/09/2019	N/A	Kioma Filipe Lage de Souza	XXX.054.206-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3202	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Kioma Filipe Lage de Souza	XXX.054.206-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3203	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,57	Férias ref 19/08/2019 a 17/09/2019	N/A	Luan Silveira Santos	XXX.307.31-2XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3204	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Luan Silveira Santos	XXX.307.31-2XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3205	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 19/08/2019 a 02/09/2019	N/A	Ricardo Tamietti Jardim	XXX.094.156-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3206	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ricardo Tamietti Jardim	XXX.094.156-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3207	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,58	Férias ref 19/08/2019 a 02/09/2019	N/A	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3208	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3209	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 19/08/2019 a 02/09/2019	N/A	Gilson Alves da Silva	XXX.621.566-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3210	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Gilson Alves da Silva	XXX.621.566-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3211	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 19/08/2019 a 02/09/2019	N/A	Jakeline de Almeida Lara	XXX.603.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3212	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Jakeline de Almeida Lara	XXX.603.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3213	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 19/08/2019 a 02/09/2019	N/A	Josianne Lorraine de Souza	XXX.485.026-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3214	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Josianne Lorraine de Souza	XXX.485.026-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3215	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 19/08/2019 a 02/09/2019	N/A	Raquel Dantas	XXX.007.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3216	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Raquel Dantas	XXX.007.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3217	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 19/08/2019 a 02/09/2019	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	XXX.062.646-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3218	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	XXX.062.646-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3219	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 19/08/2019 a 02/09/2019	N/A	Sara Assis Silva	XXX.426.616-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3220	13/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Sara Assis Silva	XXX.426.616-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/08/2019
3221	13/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	89,90	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	13/08/2019
3222	14/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(618,00)	Crédito referente ao pagamento feito a maior para Oficineira Flávia Fabiana Souza Pereira, conforme lançamento 3073.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	140802	14/08/2019
3223	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Ipatinica.	Deslocamento da equipe contratada	Saritur Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/27114	14/08/2019
3224	14/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.356,41	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/741	07/08/2019
3225	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391097.96	14/08/2019
3226	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391084.71	14/08/2019
3227	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	119,25	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391101.07	14/08/2019
3228	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391104.50	14/08/2019
3229	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391106.11	14/08/2019
3230	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391111.89	14/08/2019
3231	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391112.60	14/08/2019

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
3232	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391118.55	14/08/2019
3233	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391122.31	14/08/2019
3234	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391124.01	14/08/2019
3235	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391132.03	14/08/2019
3236	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391133.94	14/08/2019
3237	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391138.07	14/08/2019
3238	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391140.13	14/08/2019
3239	14/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6391143.66	14/08/2019
3240	14/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	162	01/08/2019
3241	14/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/37430	13/08/2019
3242	14/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinicius Duarte	16.435.341/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/37579	14/08/2019
3243	14/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago Abrão Rodrigues da Silva	15.025.490/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	5	12/08/2019
3244	14/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kaio Junio Vieira Sobrinho	32.560.069/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	8	13/08/2019
3245	14/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhynony Max Martins Silva	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/37491	13/08/2019
3246	14/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	16/08/2019
3247	15/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado feito para o Oficiário Vanderson Oliveira dos Reis nota fiscal 2019/2, em 12/08/2019, conforme lançamento 3163.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	15/08/2019
3248	15/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	96,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	15/08/2019
3249	16/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/08/2019
3250	19/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(108.838,25)	Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde (R\$95.665,05 Fonte Estadual e R\$13.173,20 de fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Cheque	900339 (Estadual) e 900218 (Federal)	19/08/2019
3251	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	175.292,21	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900335	GDJE	S/Nº	19/08/2019
3252	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	35.847,94	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900336	GPS	900336	19/08/2019
3253	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	55.368,76	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900336	GPS	S/Nº	19/08/2019
3254	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.899,33	Repasse de IRRF referente à férias (07/2019) - 11 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900337	DARF	S/Nº	02/08/2019
3255	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	14.599,94	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 07/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900338	DARF	S/Nº	02/08/2019
3256	19/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	95.665,05	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 289 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900339	Fatura	3542046000	26/07/2019
3257	19/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	108.838,25	Eletivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 3250	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3542046000	26/07/2019
3258	20/08/2019	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	8,48	Repasse de IR referente à nota fiscal 388 - Conceito Serviços Eireli-Epp, emitida em 31/05/2019 (referente à prestação de serviços de auxiliar de limpeza).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	475131	20/08/2019
3259	20/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,23	Repasse de IR referente à nota fiscal 2019/276 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 31/07/2019 (referente à prestação de serviços de auxiliar de limpeza).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	475131	20/08/2019
3260	20/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	56,88	Repasse de CSL, Pis e Confins referente à nota fiscal 2019/276 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 31/07/2019 - ref a prestação de serviços de auxiliar de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	475523	20/08/2019
3261	20/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em agosto/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/5109	01/08/2019
3262	20/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	163,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	24746	21/08/2019
3263	20/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	96,14	Repasse de INSS referente à nota fiscal 2019/136 - Marcelo Augusto Nunes de Moraes, emitida em 22/07/2019 (referente à prestação de serviço de auxiliar de limpeza).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	870643	20/08/2019
3264	20/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	134,58	Repasse de INSS referente à nota fiscal 2019/276 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 31/07/2019 (referente à prestação de serviço de auxiliar de limpeza).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	870887	20/08/2019
3265	20/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belarmino	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	210	01/08/2019
3266	20/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Robert Carvalho dos Santos	33.617.541/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2019/37968	19/08/2019

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3267	20/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	927,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tamara Rossi de Oliveira	32.703.045/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	3	20/08/2019
3268	20/08/2019	jun/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hertne Agostini de Freitas	32.808.147/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	1	17/08/2019
3269	20/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hertne Agostini de Freitas	32.808.147/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2	17/08/2019
3270	20/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	618,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jéssica Thayrine Claudino	33.838.576/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	1	16/08/2019
3271	20/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	5.150,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 05 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	21/08/2019
3272	20/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	426,36	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Ana Cláudia Mateus	XXX.395.561-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/08/2019
3273	20/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/08/2019
3274	21/08/2019	mar/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	250.000,00	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de fevereiro/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	21/08/2019
3275	21/08/2019	dez/18	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	242.073,53	Repasse referente a 15ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	21/08/2019
3276	21/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,37	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	135674785	01/08/2019
3277	21/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	147,06	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	135674786	01/08/2019
3278	21/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	96,57	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	135674787	01/08/2019
3279	21/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	142,44	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	135674789	01/08/2019
3280	21/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	130,44	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	135674788	01/08/2019
3281	21/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	38,83	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	135674790	01/08/2019
3282	21/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	143,37	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	135674791	01/08/2019
3283	21/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,37	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	135674792	01/08/2019
3284	21/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,37	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	S/Nº	S/Nº	01/08/2019
3285	21/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	217,41	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	135674794	01/08/2019
3286	21/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	258,05	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	135674793	01/08/2019
3287	21/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.644,75	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/92	09/08/2019
3288	21/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Material de Escritorio	912,13	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105.116	02/08/2019
3289	21/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	151,20	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	134184	21/08/2019
3290	21/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	849,83	FGTS Rescisório	N/A	Jacqueline Moreira Carolino Batista	XXX.698.886-XX	Guia	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	23393427875149132	21/08/2019
3291	21/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.602,22	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	23/08/2019
3292	21/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 26/08/2019 a 09/09/2019	N/A	Marina Cristina Santos Ferreira	XXX.955.686-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	23/08/2019
3293	21/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Marina Cristina Santos Ferreira	XXX.955.686-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	23/08/2019
3294	21/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.419,53	13º salário sobre TRCT	N/A	Jacqueline Moreira Carolino Batista	XXX.698.886-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	23/08/2019
3295	21/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.216,74	Férias sobre TRCT	N/A	Jacqueline Moreira Carolino Batista	XXX.698.886-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	23/08/2019
3296	21/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Jacqueline Moreira Carolino Batista	XXX.698.886-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	23/08/2019
3297	21/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	884,63	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jacqueline Moreira Carolino Batista	XXX.698.886-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	23/08/2019
3298	23/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	(12.591,61)	Créditos dos cheques para pagamento da coparticipação do plano de saúde (R\$11.688,42 Fonte Estadual e R\$903,19 de fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900344 (Estadual) e 900223 (Federal)	23/08/2019
3299	23/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	PIS	7.780,96	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900340	DJE	S/Nº	05/08/2019
3300	23/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.042,47	Seguro de vida para 297 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900341	Boleto Bancário	175463034	15/08/2019
3301	23/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.434,17	Plano odontológico para 284 funcionários e (45 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900342	Fatura	1261894	10/08/2019
3302	23/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	136,24	Seguro de vida para 88 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900343	Boleto Bancário	6164249680	10/08/2019
3303	23/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	11.688,42	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para o repasse de Coparticipação do Plano de Saúde, (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019, conforme lançamento 3298.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900344	Boleto Bancário	3552066000	06/08/2019
3304	23/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	394,08	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56103	02/08/2019
3305	23/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	73.170,31	Recarga de cartão alimentação para 220 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51930	02/09/2019
3306	23/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.337,06	Recarga de cartão refeição para 64 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84544	02/09/2019
3307	23/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,00	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César referente à Supervisão Geral realizada em Uberlândia entre os dias 12/08/2019 e 15/08/2019. Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cássia Ltda - EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14493	19/08/2019
3308	23/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/272	21/08/2019
3309	23/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	12.591,61	Eletivação do pagamento integral referente ao repasse de coparticipação do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 3298.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Débito	Extrato	91	23/08/2019

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
3310	23/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	730,19	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Luiza Zucheratto Castro	XXX.840.206-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	26/08/2019
3311	23/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,57	Férias ref 28/08/2019 a 26/09/2019	N/A	Vanessa Alves Silva	XXX.387.996-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	26/08/2019
3312	23/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Vanessa Alves Silva	XXX.387.996-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	26/08/2019
3313	23/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	333,04	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Nathalia Meggiolaro	XXX.451.228-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	26/08/2019
3314	23/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	23/08/2019
3315	26/08/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(572,22)	Estorno referente ao pagamento rejeitado feito para o Oficineiro Paulo Henrique Gaudencio de Souza nota fiscal 4, em 21/08/2019, conforme lançamento 3291.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	26/08/2019
3316	26/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.622,32	13º salário sobre TRCT	N/A	Thaires Costa Ferreira	XXX.760.536-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/08/2019
3317	26/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.839,06	férias sobre TRCT	N/A	Thaires Costa Ferreira	XXX.760.536-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/08/2019
3318	26/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	946,35	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Thaires Costa Ferreira	XXX.760.536-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/08/2019
3319	26/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	830,01	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Thaires Costa Ferreira	XXX.760.536-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/08/2019
3320	26/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	226,56	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Renan Gaudereto Teixeira	XXX.438.896-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/08/2019
3321	26/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	26/08/2019
3322	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	499,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Araquari.	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	870/E	29/08/2019
3323	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.808,45	Recarga de cartão de transporte para 85 funcionários da cidade 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	2019/233639 e 4658986	03/09/2019
3324	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	21.458,49	Recarga de cartão de transporte para 71 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	2019/218984 e 1743661	29/08/2019
3325	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	348,60	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da cidade de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	99500	29/08/2019
3326	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.407,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários da cidade 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	1635617	26/08/2019
3327	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	318,15	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1054274-1	29/08/2019
3328	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	514,50	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários da cidade de Ipatina.	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	25215	29/08/2019
3329	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	348,60	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da cidade de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	134246	28/08/2019
3330	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.176,15	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários da cidade de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	77165 e 133636	29/08/2019
3331	28/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	679,34	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Karen Alessandra Souza Dias	XXX.992.056-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3332	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/09/2019 a 16/09/2019	N/A	Aline Lorrane de Oliveira Marques	XXX.623.466-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3333	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Aline Lorrane de Oliveira Marques	XXX.623.466-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3334	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/09/2019 a 01/10/2019	N/A	Gabriela Toledo Cesarini	XXX.392.236-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3335	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Gabriela Toledo Cesarini	XXX.392.236-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3336	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.149,16	Férias ref 02/09/2019 a 01/10/2019	N/A	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3337	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.442,00	1/3 de férias	N/A	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3338	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/09/2019 a 16/09/2019	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares	XXX.107.526-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3339	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares	XXX.107.526-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3340	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/09/2019 a 16/09/2019	N/A	Paula Nádia Costa	XXX.412.006-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3341	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Paula Nádia Costa	XXX.412.006-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3342	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/09/2019 a 16/09/2019	N/A	Sarah Souza Lima	XXX.304.286-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3343	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Sarah Souza Lima	XXX.304.286-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3344	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/09/2019 a 16/09/2019	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	XXX.828.906-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3345	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	XXX.828.906-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3346	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 03/09/2019 a 17/09/2019	N/A	Renata Consolação Vitor	XXX.789.136-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3347	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Renata Consolação Vitor	XXX.789.136-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/08/2019
3348	29/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	746,01	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Jheovanna Luiza Morais	XXX.11.896-8XX	Transferência	Caixa Programado	303076	30/08/2019
3349	30/08/2019	mar/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	900.000,00	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de fevereiro/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	30/08/2019
3350	30/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	13562278	16/08/2019

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
3351	30/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/09/2019 a 18/09/2019	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	XXX.592.476-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	02/09/2019
3352	30/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	XXX.592.476-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	02/09/2019
3353	31/08/2019	ago/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.470,18	CDB Flex Empresarial 20190318 000346 - ref. 08/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190318 000346	31/08/2019
3354	31/08/2019	ago/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	699,36	CDB Flex Empresarial 20190327 000080 - ref. 08/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190327 000080	31/08/2019
3355	31/08/2019	ago/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.843,30	CDB Flex Empresarial 20190524 000008 - ref. 08/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190524 000008	31/08/2019
3356	31/08/2019	ago/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.748,84	CDB Flex Empresarial 20190531 000090 - ref. 08/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190531 000090	31/08/2019
3357	31/08/2019	ago/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.224,37	CDB Flex Empresarial 20190628 000261 - ref. 08/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190628 000261	31/08/2019
3358	31/08/2019	ago/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.312,94	CDB Flex Empresarial 20190723 000332 - ref. 08/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190723 000332	31/08/2019
3359	31/08/2019	ago/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	258,44	CDB Flex Empresarial 20190805 000242 - ref. 08/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190805 000242	31/08/2019
3360	31/08/2019	ago/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	578,53	CDB Flex Empresarial 20190809 000335 - ref. 08/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190809 000335	31/08/2019
3361	31/08/2019	ago/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	72,76	CDB Flex Empresarial 20190823 000158 - ref. 08/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190823 000158	31/08/2019

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3362	02/09/2019	ago/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Lívia Martins de Oliveira - parcela 3/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	756	02/09/2019
3363	02/09/2019	jul/19	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	180,00	Prestação de serviço de manutenção hidráulica na Sede Administrativa do Instituto Elo, referente a um vazamento no banheiro.	Área Meio - Atividades e Gastos	Flávio Eustáquio Alves	21.167.587/0001-06	Cheque 900330	Nota Fiscal	10	31/07/2019
3364	03/09/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Execução de Projeto de Oficina (MEI), devido ao estorno de pagamento rejeitado conforme lançamento 3315 do 2º período avaliatório.	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Gaudencio Souza	24.676.493/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	4	20/08/2019
3365	03/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.419,53	13º salário sobre TRCT	N/A	Bárbara Murta Lemos	XXX.600.826-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/09/2019
3366	03/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.419,53	Férias sobre TRCT	N/A	Bárbara Murta Lemos	XXX.600.826-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/09/2019
3367	03/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	473,18	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Bárbara Murta Lemos	XXX.600.826-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/09/2019
3368	03/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.144,99	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Bárbara Murta Lemos	XXX.600.826-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/09/2019
3369	03/09/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	619,66	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Carolina Correia de Lima Santos	XXX.961.176-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/09/2019
3370	04/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	619.150,00	Salários ref 08/2019 - 292 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	05/09/2019
3371	04/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	53.377,70	Bolsa estágio ref 08/2019 - 94 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	05/09/2019
3372	04/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	19.153,30	Auxílio Transporte ref 09/2019 - 94 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	05/09/2019
3373	05/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	FGTS	64.174,71	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900345	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/09/2019
3374	05/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.540,00	Bem Estar Social ref 08/2019 - 295 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.299/0001-87	Cheque 900346	Boleto Bancário	73398	29/08/2019
3375	05/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000009093	24/07/2019
3376	05/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	241,95	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 08/2019 - 6 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	294	05/09/2019
3377	05/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,59	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em agosto/2019 (07 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	294	05/09/2019
3378	05/09/2019	ago/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	10.208,72	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 08/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	77735776	05/09/2019
3379	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 09/09/2019 a 23/09/2019	N/A	Rogéria da Silva	XXX.861.906-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3380	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rogéria da Silva	XXX.861.906-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3381	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 10/09/2019 a 09/10/2019	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	XXX.479.076-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3382	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	XXX.479.076-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3383	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 09/09/2019 a 23/09/2019	N/A	Xadia Ferreira Silva	XXX.636.356-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3384	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Xadia Ferreira Silva	XXX.636.356-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3385	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 09/09/2019 a 23/09/2019	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	XXX.740.656-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3386	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	XXX.740.656-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3387	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.017,01	Férias ref 09/09/2019 a 08/10/2019	N/A	Livia Maria Costa	XXX.108.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3388	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Livia Maria Costa	XXX.108.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3389	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 09/09/2019 a 23/09/2019	N/A	Caroline Ferreira Rosa	XXX.916.738-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3390	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Caroline Ferreira Rosa	XXX.916.738-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3391	05/09/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	226,67	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Lydia Campani Vileça Pegas	XXX.865.146-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3392	05/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	639,99	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Ana Paula Souza Mendonça	XXX.828.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3393	06/09/2019	mar/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	480.000,00	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de fevereiro/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	06/09/2019
3394	06/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/12	05/09/2019
3395	06/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	15.450,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 15 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3396	06/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	06/09/2019
3397	09/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/334	02/09/2019
3398	09/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	15888	26/08/2019
3399	09/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/5537	03/09/2019
3400	09/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.307,12	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais	Área Meio - Atividades e Gastos	Prisma Administradora e Conservadora Eireli	31.263.291/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/316	28/08/2019
3401	09/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34343	02/09/2019
3402	09/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário). Convênio - BH Benefícios	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35236	02/09/2019
3403	09/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF- Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário). Convênio - BH Benefícios	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35826	02/09/2019
3404	09/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34556	02/09/2019
3405	09/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.451,94	13º salário sobre TRCT	N/A	Nayara Finholdt Shimaru Almeida	XXX.264.636-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/09/2019
3406	09/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.633,43	Férias sobre TRCT	N/A	Nayara Finholdt Shimaru Almeida	XXX.264.636-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/09/2019
3407	09/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	544,48	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Nayara Finholdt Shimaru Almeida	XXX.264.636-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/09/2019
3408	09/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	290,38	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Nayara Finholdt Shimaru Almeida	XXX.264.636-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/09/2019
3409	10/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	87,60	FGTS rescisório	N/A	Celeste da Silva	XXX.880.256-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	46363065561085431	10/09/2019
3410	10/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	160.680,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 156 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	10/09/2019
3411	10/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Celeste da Silva	XXX.880.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/09/2019
3412	10/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	608,37	Férias sobre TRCT	N/A	Celeste da Silva	XXX.880.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/09/2019
3413	10/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	202,79	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Celeste da Silva	XXX.880.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/09/2019
3414	10/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	246,47	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Celeste da Silva	XXX.880.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/09/2019
3415	11/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.186,90	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1022846	26/08/2019

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3416	11/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	177.743,65	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 173 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	11/09/2019
3417	11/09/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Giovanni Andrade Costa	15.720.687/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/28	02/09/2019
3418	11/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,84	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076 7555263/082019 212900/082019 137080/082019 e 48579/082019	11/09/2019
3419	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.638,39	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal		20/08/2019
3420	12/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	116,34	Crachás de identificação para os funcionários do Instituto Elo (21 crachás).	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda-Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1983	03/09/2019
3421	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	198,00	Fornecimento de 18 galões de água mineral de 20lts (cada um) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de agosto/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	283043	30/08/2019
3422	12/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.356,41	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/833	10/09/2019
3423	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Teodora da Silva	29.701.899/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	42	03/09/2019
3424	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	109 e 108	02/09/2019
3425	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Aparecida da Silva	29.448.738/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	30	02/09/2019
3426	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/18	06/09/2019
3427	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/40140	03/09/2019
3428	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	10.757,77	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 12 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	12/09/2019
3429	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	17	02/09/2019
3430	12/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 17/09/2019 e 20/09/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3431	12/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	368,08	Passagem Terrestre para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 17/09/2019 e 20/09/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3432	12/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Diárias de viagem para a funcionária Martha Florença de Souza Coridola ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Araguari entre os dias 16/09/2019 e 18/09/2019 e em Uberaba entre os dias 18/09/2019 e 20/09/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3433	12/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	409,40	Passagem Terrestre para a funcionária Martha Florença de Souza Coridola ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Araguari entre os dias 16/09/2019 e 18/09/2019 e em Uberaba entre os dias 18/09/2019 e 20/09/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3434	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Adriana Rosa Borborema	XXX.573.276-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3435	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Adriana Rosa Borborema	XXX.573.276-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3436	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Amanda Soares Gonçalves	XXX.596.936-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3437	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Amanda Soares Gonçalves	XXX.596.936-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3438	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Edlaine Gonçalves da Silva	XXX.492.376-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3439	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Edlaine Gonçalves da Silva	XXX.492.376-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3440	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 16/09/2019 a 15/10/2019	N/A	Naíara Souza Leite	XXX.248.846-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3441	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Naíara Souza Leite	XXX.248.846-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3442	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Nediana Soares Pereira	XXX.718.756-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3443	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Nediana Soares Pereira	XXX.718.756-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3444	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Pablo Ramonyer Félix Rocha	XXX.609.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3445	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Pablo Ramonyer Félix Rocha	XXX.609.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3446	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,57	Férias ref 16/09/2019 a 15/10/2019	N/A	Poliana Marques Cândido	XXX.525.816-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3447	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,11	1/3 de férias	N/A	Poliana Marques Cândido	XXX.525.816-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3448	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	XXX.497.906-XX	Transferência	Boleto Bancário	303076	13/09/2019
3449	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	XXX.497.906-XX	Transferência	Boleto Bancário	303076	13/09/2019
3450	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Thaline Bárbara de Paiva Campos	XXX.699.446-XX	Transferência	Boleto Bancário	303076	13/09/2019
3451	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Thaline Bárbara de Paiva Campos	XXX.699.446-XX	Transferência	Boleto Bancário	303076	13/09/2019
3452	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,40	Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas	Deslocamento da equipe contratada	Turi - Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	138128	16/09/2019
3453	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	484,56	Recarga de cartão de transporte para UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/234016 e 1756875	16/09/2019
3454	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,20	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Betim	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda,	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	78151 e 134829	16/09/2019
3455	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1054933-1	16/09/2019
3456	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de cartão de transporte para UPC de Ipatinga	Deslocamento da equipe contratada	Saritur Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/27602	16/09/2019
3457	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de cartão de transporte para UPC's Montes Claros	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Montes Claros - ATCM	21.369.418/0001-40	Boleto Bancário	Recibo	27342	13/09/2019
3458	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	113,56	FGTS rescisório	N/A	Anne Gabriela Ursine Fiuza Gomes	XXX.792.906-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	46386083879298533	12/09/2019
3459	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668526.74	13/09/2019
3460	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668238.08	13/09/2019
3461	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	119,25	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668540.22	13/09/2019
3462	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668543.75	13/09/2019
3463	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668545.37	13/09/2019
3464	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668549.60	13/09/2019
3465	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668565.80	13/09/2019
3466	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668570.48	13/09/2019
3467	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668577.14	13/09/2019
3468	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668578.03	13/09/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3469	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668582.81	13/09/2019
3470	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668588.77	13/09/2019
3471	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668592.53	13/09/2019
3472	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668595.04	13/09/2019
3473	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668598.49	13/09/2019
3474	13/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	9.270,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 9 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3475	13/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	8.240,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 8 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3476	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Anne Gabriela Ursine Fiuza Gomes	XXX.792.906-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3477	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	608,37	Férias sobre TRCT	N/A	Anne Gabriela Ursine Fiuza Gomes	XXX.792.906-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3478	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	202,79	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Anne Gabriela Ursine Fiuza Gomes	XXX.792.906-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3479	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	464,27	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Anne Gabriela Ursine Fiuza Gomes	XXX.792.906-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3480	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 19/09/2019 a 18/10/2019	N/A	Fernanda Rodrigues Farias	XXX.767.746-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3481	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Fernanda Rodrigues Farias	XXX.767.746-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3482	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 19/09/2019 a 03/10/2019	N/A	Samara Moreira Bispo	XXX.491.246-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3483	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Samara Moreira Bispo	XXX.491.246-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3484	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	196,71	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/09/2019
3485	16/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	234,99	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/09/2019
3486	17/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Internet	835,00	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	4211800	01/09/2019
3487	17/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	9.842,21	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 09 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	17/09/2019
3488	17/09/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Charles Celestrino dos Santos	21.940.718/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	2	05/09/2019
3489	17/09/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Charles Celestrino dos Santos	21.940.718/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	3	05/09/2019
3490	17/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	326,40	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Tiago Silva Miranda Moreira	XXX.763.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/09/2019
3491	17/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/09/2019
3492	18/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	26,42	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	18/09/2019
3493	19/09/2019	mar/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	800.000,00	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de fevereiro/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	19/09/2019
3494	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(111.366,66)	Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde (R\$98.193,46) Fonte Estadual e (R\$13.173,20) de fonte Federal. Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	Cheque 900351 (Estadual) e 900230 (Federal)	19/09/2019
3495	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.590,16	Repasse de IRRF referente à férias (08/2019) - 07 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900347	DARF	S/Nº	19/09/2019
3496	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.215,82	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900348	GPS	S/Nº	19/09/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3497	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	56.873,57	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900348	GPS	S/Nº	19/09/2019
3498	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	177.052,43	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900349	GDJE	S/Nº	19/09/2019
3499	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	16.923,17	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900350	DARF	S/Nº	19/09/2019
3500	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	98.193,46	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 293 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900351	Fatura	3594457000	23/08/2019
3501	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	4.955,08	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900352	Boleto Bancário	3614193000	03/09/2019
3502	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	PIS	7.874,86	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900353	DJE	S/Nº	04/09/2019
3503	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.035,45	Seguro de vida para 295 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900354	Boleto Bancário	184186439	16/09/2019
3504	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	145,53	Seguro de vida para 94 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900355	Boleto Bancário	6173776859	10/09/2019
3505	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.466,23	Plano odontológico para 293 funcionários e 48 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900356	Fatura	1164405	11/09/2019
3506	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Cartão de transporte para novos funcionários (2ª via)	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Cheque 900357	Nota Fiscal e Recibo	2019/235289 e 645025	18/09/2019
3507	19/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em setembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/5539	03/09/2019
3508	19/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Material de Escritório	905,39	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.106.266	04/09/2019
3509	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.639,14	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/106	04/09/2019
3510	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,68	Repasse de IRRF retido e descontado ref à nota fiscal 2019/316 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 28/08/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	413040	19/09/2019
3511	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	77,57	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref à nota fiscal 2019/316 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 28/08/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	413471	19/09/2019
3512	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	51,44	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007303	03/09/2019
3513	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	148,18	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007304	03/09/2019
3514	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	125,49	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007305	03/09/2019
3515	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	127,38	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007307	03/09/2019
3516	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	144,40	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007306	03/09/2019
3517	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	39,63	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007308	03/09/2019
3518	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	148,18	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007309	03/09/2019
3519	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	51,44	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007310	03/09/2019
3520	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	51,44	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	29672020	03/09/2019
3521	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	236,02	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007312	03/09/2019
3522	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	334,22	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007311	03/09/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3523	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	183,51	Repasse de INSS retido e descontado, ref a nota fiscal 2019/316 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 28/08/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social - MPS	-	Guia/Boleto	GPS	818089	19/09/2019
3524	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	111.366,66	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 3494.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3594457000	23/08/2019
3525	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.577,77	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 05 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	19/09/2019
3526	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	50,07	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Moroni Lei Oliveira Fagundes	XXX.160.716-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3527	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 25/09/2019 a 24/10/2019	N/A	Livia Martins de Oliveira Ribeiro	XXX.003.466-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3528	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Livia Martins de Oliveira Ribeiro	XXX.003.466-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3529	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 23/09/2019 a 07/10/2019	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	XXX.598.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3530	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	XXX.598.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3531	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 23/09/2019 a 07/10/2019	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda	XXX.926.716-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3532	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda	XXX.926.716-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3533	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 23/09/2019 a 07/10/2019	N/A	Cecilia Lima de Matos	XXX.014.672-XX	Transferência	Caixa Programado	300376	20/09/2019
3534	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cecilia Lima de Matos	XXX.014.672-XX	Transferência	Caixa Programado	300376	20/09/2019
3535	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 23/09/2019 a 07/10/2019	N/A	Cristiane Pessoa Farias	XXX.879.856-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3536	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cristiane Pessoa Farias	XXX.879.856-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3537	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado feito para Oficineira Darlene Henrique Pinheiro nota fiscal 29-1, em 17/09/2019, conforme lançamento 3487.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	19/09/2019
3538	20/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI), conforme lançamentos 3487 e 3537.	Oficinas do Fica Vivo!	Darlene Henrique Pinheiro	29.980.041/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	29-1	20/09/2019
3539	20/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3540	20/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/09/2019
3541	23/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(278,26)	Estorno referente à cobrança indevida de tarifas bancárias.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	91	23/09/2019
3542	23/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de cartão para UPC's de Juiz de Fora	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1650756	20/09/2019
3543	23/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.000,00	Compra de persianas para Sede Administrativa do Instituto Elo (Sala de Controle Interno)	Área Meio - Atividades e Gastos	Avisé Comércio Ltda	41.741.919/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1.807	23/09/2019
3544	23/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem para a funcionária Martha Florença de Souza Coridola, ref à Supervisão Metodológica realizada em Araguaí entre os dias 16/09/2019 e 18/09/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Palace Hotel Empreendimentos Eireli	00.993.533/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11021/E	18/09/2019
3545	23/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Uberlândia	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	103843	24/09/2019
3546	24/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,93	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	24/09/2019

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

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3547	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	523,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	952/E	27/09/2019
3548	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	70.235,82	Recarga de cartão alimentação para 222 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	370100	01/10/2019
3549	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.801,64	Recarga de cartão refeição para 65 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	336974	01/10/2019
3550	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.827,21	Recarga de cartão de transporte para 85 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	2019/261811 e 4680265	02/10/2019
3551	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	23.745,61	Recarga de cartão de transporte para 73 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.718/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/243339 e 1763467	26/09/2019
3552	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.609,74	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Betim	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	78804 e 136224	26/09/2019
3553	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	365,20	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberlândia	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	104814	26/09/2019
3554	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.474,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários 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	1651510	23/09/2019
3555	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	333,30	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Governador Valadares	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1055227-1	26/09/2019
3556	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	539,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	26327	26/09/2019
3557	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	365,20	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	134547	25/09/2019
3558	25/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,92	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	25/09/2019
3559	26/09/2019	set/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Vanessa Cristina Estanislau Onório - parcela 1/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	1530	26/09/2019
3560	26/09/2019	set/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Luximar Araujo de Freitas - parcela 1/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	1530	26/09/2019
3561	26/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 30/09/2019 a 14/10/2019	N/A	Hayssa Soares Gamarano	XXX.935.526-XX	Transferência	DOC	42770	26/09/2019
3562	26/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Hayssa Soares Gamarano	XXX.935.526-XX	Transferência	DOC	42770	26/09/2019
3563	26/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 30/09/2019 a 14/10/2019	N/A	Fernanda Martins dos Santos	XXX.774.146-XX	Transferência	DOC	43037	26/09/2019
3564	26/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Fernanda Martins dos Santos	XXX.774.146-XX	Transferência	DOC	43037	26/09/2019
3565	26/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 30/09/2019 a 14/10/2019	N/A	Rafael Salles Carvalho	XXX.421.546-XX	Transferência	DOC	44078	26/09/2019
3566	26/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rafael Salles Carvalho	XXX.421.546-XX	Transferência	DOC	44078	26/09/2019
3567	26/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	486,00	Aplicação de insulfilm nas janelas da Sede Administrativa do Instituto Elo (salas de Capacitação e Supervisão Metodológica).	Área Meio - Atividades e Gastos	Thiago Arouca Araujo	22.522.475/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	495	24/09/2019
3568	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/10/2019 a 31/10/2019	N/A	Ana Flávia Tosta Cardoso	XXX.006.276-XX	Transferência	TEV	261528	26/09/2019
3569	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Ana Flávia Tosta Cardoso	XXX.006.276-XX	Transferência	TEV	261528	26/09/2019
3570	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 30/09/2019 a 29/10/2019	N/A	Raquel Fernandes Nazareth	XXX.367.196-XX	Transferência	TEV	261530	26/09/2019
3571	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Raquel Fernandes Nazareth	XXX.367.196-XX	Transferência	TEV	261530	26/09/2019
3572	26/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	457,77	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago de Paulo Pacheco	32.627.452/0001-94	Transferência	Caixa Programado	303076	26/09/2019
3573	30/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	826,67	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Leticia Batista da Silva Xavier	XXX.892.596-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	01/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3574	30/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	825,99	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Mateus Ferreira de Almeida	XXX.309.686-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	01/10/2019
3575	30/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	826,67	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Renata Aparecida Silva Santos	XXX.515.356-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	01/10/2019
3576	30/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	826,27	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Priscila Thais de Freitas	XXX.799.946-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	01/10/2019
3577	30/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	799,33	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Alexandra Indiani Souza Figueiredo	XXX.073.806-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	01/10/2019
3578	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	27,44	CDB Flex Empresarial 20190318 000346 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190318 000346	30/09/2019
3579	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	95,28	CDB Flex Empresarial 20190327 000080 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190327 000080	30/09/2019
3580	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	253,27	CDB Flex Empresarial 20190524 000008 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190524 000008	30/09/2019
3581	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.290,47	CDB Flex Empresarial 20190531 000090 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190531 000090	30/09/2019
3582	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.137,65	CDB Flex Empresarial 20190628 000261 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190628 000261	30/09/2019
3583	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.770,36	CDB Flex Empresarial 20190723 000332 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190723 000332	30/09/2019
3584	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	381,34	CDB Flex Empresarial 20190805 000242 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190805 000242	30/09/2019
3585	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.377,57	CDB Flex Empresarial 20190809 000335 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190809 000335	30/09/2019
3586	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.471,97	CDB Flex Empresarial 20190823 000158 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190823 000158	30/09/2019
3587	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.159,48	CDB Flex Empresarial 20190830 000496 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190830 000496	30/09/2019
3588	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	29,73	CDB Flex Empresarial 20190916 000024 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190916 000024	30/09/2019
3589	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	120,33	CDB Flex Empresarial 20190920 000218 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190920 000218	30/09/2019
3590	01/10/2019	set/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Lívia Martins de Oliveira - parcela 4/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	756	01/10/2019
3591	01/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	399,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	14457236	16/09/2019
3592	01/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	300,46	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda.	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56889	03/09/2019
3593	01/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	826,33	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Amanda Beatriz de Souza Soares	XXX.897.146-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	02/10/2019
3594	01/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	01/10/2019
3595	02/10/2019	mar/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	2.000.000,00	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de fevereiro/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	02/10/2019
3596	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/10/2019 a 21/10/2019	N/A	Adilson Evangelista Cardozo	XXX.944.406-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3597	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Adilson Evangelista Cardozo	XXX.944.406-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3598	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.849,41	Férias ref 07/10/2019 a 21/10/2019	N/A	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3599	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	721,00	1/3 de férias	N/A	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3600	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 07/10/2019 a 21/10/2019	N/A	Fabiane Ferreira Barbosa	XXX.927.636-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3601	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Fabiane Ferreira Barbosa	XXX.927.636-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3602	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/10/2019 a 21/10/2019	N/A	Deborah Ferreira Cavalcante	XXX.453.206-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3603	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Deborah Ferreira Cavalcante	XXX.453.206-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3604	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	906,33	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Tatiane Cristina Pereira dos Santos	XXX.115.566-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3605	03/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/14	01/10/2019
3606	03/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000009215	12/08/2019
3607	03/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,00	Hospedagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, ref à Supervisão Metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 17/09/2019 e 20/09/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cássia Ltda. EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14714	28/09/2019
3608	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 09/10/2019 a 23/10/2019	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus	XXX.996.186-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3609	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus	XXX.996.186-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3610	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 09/10/2019 a 23/10/2019	N/A	Deise Antônia Pereira	XXX.925.036-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3611	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Deise Antônia Pereira	XXX.925.036-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3612	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 09/10/2019 a 23/10/2019	N/A	Olga Aparecida Seabra	XXX.867.846-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3613	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Olga Aparecida Seabra	XXX.867.846-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3614	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.107,68	Férias ref 09/10/2019 a 23/10/2019	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3615	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	413,31	1/3 de férias	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3616	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,81	Férias ref 09/10/2019 a 23/10/2019	N/A	Vanessa Serva Maciel Golgher	XXX.939.836-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3617	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Vanessa Serva Maciel Golgher	XXX.939.836-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3618	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.050,04	13º salário sobre TRCT	N/A	Rosilene Candida Gonçalves de Oliveira	XXX.717.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3619	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.050,04	Férias sobre TRCT	N/A	Rosilene Candida Gonçalves de Oliveira	XXX.717.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3620	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	350,01	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Rosilene Candida Gonçalves de Oliveira	XXX.717.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3621	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	46,67	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Rosilene Candida Gonçalves de Oliveira	XXX.717.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3622	03/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	620.501,00	Salários ref 09/2019 - 292 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3623	03/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	54.861,56	Bolsa Estágio ref 09/2019 - 106 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3624	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	18.753,44	Auxílio Transporte ref 10/2019 - 106 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3625	04/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.540,00	Bem Estar Social ref 09/2019 - 295 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	80183	30/09/2019
3626	04/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	FGTS	63.952,24	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900359	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	03/10/2019
3627	04/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	223,56	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em setembro/2019 (05 notas)	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	298	04/10/2019
3628	04/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	120,30	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em setembro/2019 (11 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	298	04/10/2019
3629	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.404,05	FGTS rescisório	N/A	Marilaine Cristina de Oliveira	XXX.780.366-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	28093186575149132	07/10/2019
3630	08/10/2019	set/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	11.114,89	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 09/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	41670563	03/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3631	08/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	70.941,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 69 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	09/10/2019
3632	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	825,70	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Rafaela Fernanda de Oliveira Zeferino	XXX.930.226-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/10/2019
3633	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	239,65	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Lorena Amorim Borges	XXX.026.316-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	08/10/2019
3634	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.825,11	13º salário sobre TRCT	N/A	Marilaine Cristina de Oliveira	XXX.780.366-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2019
3635	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.433,48	Férias sobre TRCT	N/A	Marilaine Cristina de Oliveira	XXX.780.366-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2019
3636	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Marilaine Cristina de Oliveira	XXX.780.366-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2019
3637	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	107,02	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Marilaine Cristina de Oliveira	XXX.780.366-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2019
3638	09/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/6124	01/10/2019
3639	09/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.307,12	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais	Área Meio - Atividades e Gastos	Prisma Administradora e Conservadora Eireli	31.263.291/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/349	23/09/2019
3640	09/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	298,00	Hospedagem para a funcionária Martha Florença de Souza Coridola, ref à Supervisão Metodológica realizada em Uberaba entre os dias 18/09/2019 e 20/09/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Dan Inn Hotel Uberaba LTDA	04.192.534/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/8270	27/09/2019
3641	09/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16118	25/09/2019
3642	09/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/371	01/10/2019
3643	09/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF- Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário). Convênio - BH Benefícios	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38755	01/10/2019
3644	09/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário). Convênio - BH Benefícios	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38164	01/10/2019
3645	09/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	37490	01/10/2019
3646	09/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	37276	01/10/2019
3647	09/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	114.272,77	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 112 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3648	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Lorena Dias Faroni	XXX.104.246-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3649	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Lorena Dias Faroni	XXX.104.246-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3650	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	XXX.518.416-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3651	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	XXX.518.416-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3652	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Cynthia Letícia de Moraes Martins	XXX.009.626-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3653	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cynthia Letícia de Moraes Martins	XXX.009.626-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3654	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,81	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Delor Celestino da Costa Junior	XXX.711.176-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3655	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Delor Celestino da Costa Junior	XXX.711.176-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3656	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção	XXX.955.176-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3657	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção	XXX.955.176-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3658	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Kioma Filipe Lage de Souza	XXX.054.206-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3659	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Kioma Filipe Lage de Souza	XXX.054.206-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3660	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Lilian Esteves Lucena	XXX.304.976-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3661	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Lilian Esteves Lucena	XXX.304.976-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3662	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Maressa de Cassia Gonçalves	XXX.818.416-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019

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

Nº Lançm o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3663	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Maressa de Cassia Gonçalves	XXX.818.416-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3664	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3665	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3666	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Rosilene Nepomuceno da Silva	XXX.236.906-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3667	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rosilene Nepomuceno da Silva	XXX.236.906-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3668	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Tatiane Bortolini Sguizzato	XXX.713.826-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3669	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tatiane Bortolini Sguizzato	XXX.713.826-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3670	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Thaise Rodrigues Riva	XXX.118.726-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3671	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Thaise Rodrigues Riva	XXX.118.726-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3672	10/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	109.323,05	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 107 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3673	10/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Júnior Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3674	10/10/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3675	10/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,57	Férias ref 16/10/2019 a 14/11/2019	N/A	Nayanne Stephanie Gonçalves Amaral	XXX.520.886-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3676	10/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Nayanne Stephanie Gonçalves Amaral	XXX.520.886-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3677	10/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,57	Férias ref 16/10/2019 a 14/11/2019	N/A	Hilma Maria Ramos	XXX.515.286-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3678	10/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Hilma Maria Ramos	XXX.515.286-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3679	11/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado feito para Oficineira Rosilaine Teodora da Silva nota fiscal 43, em 10/10/2019, conforme lançamento 3672.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	11/10/2019
3680	11/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.171,33	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1039366	25/09/2019
3681	11/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.356,16	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/907	08/10/2019
3682	11/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	341,00	Fornecimento de 31 galões de água mineral de 20lts (cada um) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de setembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	286590	30/09/2019
3683	11/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.711,11	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8182482/092019 7580/092019 229114/092019 e 186132/092019	20/09/2019
3684	11/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	87.564,30	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 87 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3685	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	535,68	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Kenia Patricia Coimbra Silva	XXX.722.976-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3686	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 17/10/2019 a 31/10/2019	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3687	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3688	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	5.190,43	Férias ref 16/10/2019 a 30/10/2019	N/A	Gleiber Gomes de Oliveira	XXX.914.346-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3689	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.491,90	1/3 de férias	N/A	Gleiber Gomes de Oliveira	XXX.914.346-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3690	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 17/10/2019 a 31/10/2019	N/A	Hellen Amanda Nogueira Brito	XXX.152.506-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3691	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Hellen Amanda Nogueira Brito	XXX.152.506-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3692	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.721,07	Férias ref 17/10/2019 a 31/10/2019	N/A	Rafaela Carvalho Naves Grazziotti	XXX.422.666-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3693	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.718,55	1/3 de férias	N/A	Rafaela Carvalho Naves Grazziotti	XXX.422.666-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3694	11/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	50,64	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	11/10/2019
3695	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980302.38	14/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3696	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980322.81	14/10/2019
3697	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	119,25	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980327.96	14/10/2019
3698	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980335.04	14/10/2019
3699	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980345.78	14/10/2019
3700	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980351.16	14/10/2019
3701	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980360.07	14/10/2019
3702	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980365.11	14/10/2019
3703	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980373.21	14/10/2019
3704	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980378.36	14/10/2019
3705	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980383.01	14/10/2019
3706	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980387.27	14/10/2019
3707	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980600.64	14/10/2019
3708	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980607.30	14/10/2019
3709	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980616.21	14/10/2019
3710	14/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	10.300,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) -10 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
	14/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - conforme lançamento 3679	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Teodora da Silva	29.701.899/0001-51	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3712	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	132,93	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	14/10/2019
3713	15/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,40	Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas	Deslocamento da equipe contratada	Turi - Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	139884	16/10/2019
3714	15/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	240,00	Recarga de cartão para UPC's de Juiz de Fora	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1664393	15/10/2019
3715	15/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	242,40	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1056125-1	16/10/2019
3716	15/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40,50	Recarga de cartão de transporte para UPC de Divinópolis	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica Divipass	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	57373	16/10/2019
3717	15/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	847,98	Recarga de cartão de transporte para UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/263063 e 1781491	16/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3718	15/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,60	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Betim	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda,	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	79983 e 137436	16/10/2019
3719	15/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Uberlândia	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	108305	16/10/2019
3720	15/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinicius Marcos Silva Godinho	12.320.908/0001-61	Transferência	Caixa Programado	303076	16/10/2019
3721	16/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	145,59	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/10/2019
3722	16/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	5.035,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 5 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	17/10/2019
3723	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 21/10/2019 a 04/11/2019	N/A	Hadasa de Freitas Duque	XXX.523.746-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	17/10/2019
3724	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Hadasa de Freitas Duque	XXX.523.746-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	17/10/2019
3725	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 21/10/2019 a 04/11/2019	N/A	Maria Virginia Bispo	XXX.028.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	17/10/2019
3726	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Maria Virginia Bispo	XXX.028.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	17/10/2019
3727	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 21/10/2019 a 04/11/2019	N/A	Renata Gomes da Silva	XXX.943.656-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	17/10/2019
3728	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Renata Gomes da Silva	XXX.943.656-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	17/10/2019
3729	16/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	101,28	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/10/2019
3730	17/10/2019	mar/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	4.600.001,06	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de fevereiro/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	17/10/2019
3731	17/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(110.215,78)	Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde (R\$96.713,25) Fonte Estadual e (R\$13.502,53)de fonte Federal. Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	Cheque 900384(Estadual) e 900241 (Federal)	17/10/2019
3732	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	65.765,39	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900360	GPS	S/Nº	17/10/2019
3733	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.086,85	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900360	GPS	S/Nº	17/10/2019
3734	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	176.422,89	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900382	GDJE	S/Nº	04/10/2019
3735	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	17.139,96	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900383	DARF	S/Nº	17/10/2019
3736	17/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	96.713,25	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 291 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019 .	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900384	Fatura	365538000	25/09/2019
3737	17/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	110.215,78	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 3731.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	365538000	25/09/2019
3738	17/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,80	Férias ref 22/10/2019 a 05/11/2019	N/A	Antonio Carlos da Costa Nunes	XXX.948.066-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/10/2019
	17/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Antonio Carlos da Costa Nunes	XXX.948.066-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/10/2019
3740	17/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	31,65	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/10/2019
3741	18/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	896,90	Repasse de IRRF referente à férias (09/2019) - 08 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	436362	18/10/2019
3742	18/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	28,82	Repasse de IRRF referente à TRCT (09/2019) - Bárbara Murta Lemos	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	437176	18/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3743	18/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,68	Repasse de IRRF retido e desconto ref à nota fiscal 2019/349 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/09/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	437514	18/10/2019
3744	18/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	77,57	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref à nota fiscal 2019/349 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/09/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	437849	18/10/2019
3745	18/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.638,97	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/120	03/10/2019
3746	18/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em outubro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/6125	01/10/2019
3747	18/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	183,51	Repasse de INSS retido e desconto, ref a nota fiscal 2019/349 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/09/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social - MPS	-	Guia/Boleto	GPS	833673	18/10/2019
3748	18/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	5.150,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 5 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	21/10/2019
3749	21/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.672,25	FGTS rescisório	N/A	Gustavo da Silva Santos Bernardes	XXX.030.976-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	29193425875149132	18/10/2019
3750	21/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.027,90	13º salário sobre TRCT	N/A	Gustavo da Silva Santos Bernardes	XXX.030.976-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/10/2019
3751	21/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.027,90	Férias sobre TRCT	N/A	Gustavo da Silva Santos Bernardes	XXX.030.976-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/10/2019
3752	21/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	675,97	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Gustavo da Silva Santos Bernardes	XXX.030.976-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/10/2019
3753	21/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.238,43	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Gustavo da Silva Santos Bernardes	XXX.030.976-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/10/2019
3754	21/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,99	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	21/10/2019
3755	22/10/2019	out/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	450,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença paternidade do funcionário Onair Zorzal Correia Júnior - parcela 1/1.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	935	22/10/2019
3756	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,69	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342357	02/10/2019
3757	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	278,98	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342358	02/10/2019
3758	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	125,16	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342359	02/10/2019
3759	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	255,58	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342361	02/10/2019
3760	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	120,47	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342360	02/10/2019
3761	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	39,00	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342362	02/10/2019
3762	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	286,46	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342363	02/10/2019
3763	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,69	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342364	02/10/2019
3764	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	228,45	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342366	02/10/2019
3765	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	341,09	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342365	02/10/2019
3766	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,69	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	31123477	03/10/2019
3767	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.575,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3768	22/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	466,00	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Ana Luiza Scallioni Pereira	XXX.703.986-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3769	22/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 29/10/2019 a 12/11/2019	N/A	Michelle Suelen de Lima	XXX.786.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3770	22/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Michelle Suelen de Lima	XXX.786.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3771	22/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	férias	1.086,96	Férias ref 29/10/2019 a 12/11/2019	N/A	Thiago Luiz Franca	XXX.127.086-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3772	22/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Thiago Luiz Franca	XXX.127.086-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3773	22/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 29/10/2019 a 12/11/2019	N/A	Kelly Lúcio Duarte	XXX.940.026-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3774	22/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Kelly Lúcio Duarte	XXX.940.026-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3775	24/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	PIS	7.940,83	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900385	DJE	S/Nº	04/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3776	24/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.042,47	Seguro de vida para 297 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900386	Boleto Bancário	190773731	15/10/2019
3777	24/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	145,52	Seguro de vida para 94 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900388	Boleto Bancário	6183393421	10/10/2019
3778	24/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Material de Escritorio	857,55	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.107424	04/10/2019
3779	25/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.667,04	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900389	Boleto Bancário	3677510000	04/10/2019
3780	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.402,11	Plano odontológico para 292 funcionários e (45 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900390	Fatura	1267260	11/10/2019
3781	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	476,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	1021/E	28/10/2019
3782	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	73.212,38	Recarga de cartão alimentação para 222 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	670626	01/11/2019
3783	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.621,64	Recarga de cartão refeição para 67 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	669766	01/11/2019
3784	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.998,25	Recarga de cartão de transporte para 87 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	2019/289517 e 4704914	30/10/2019
3785	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	21.833,07	Recarga de cartão de transporte para 74 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	2019/270131 e 1787949	28/10/2019
3786	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.799,82	Recarga de cartão de transporte para 9 funcionários de Betim	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda,	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	80489 e 138541	28/10/2019
3787	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	332,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	134868	25/10/2019
3788	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.340,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários 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	1670265	25/10/2019
3789	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	151,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1056386-1	28/10/2019
3790	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	490,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	27428	28/10/2019
3791	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	332,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberlândia	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	110853	28/10/2019
3792	25/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para funcionária Caroline Ferreira Rosa, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 30/10/2019 e 01/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Caroline Ferreira Rosa	XXX.916.738-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3793	25/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	179,85	Passagem Terrestre para funcionária Caroline Ferreira Rosa, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 30/10/2019 e 01/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Caroline Ferreira Rosa	XXX.916.738-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3794	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 30/10/2019 a 13/11/2019	N/A	Inara Marques Viana	XXX.328.746-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3795	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Inara Marques Viana	XXX.328.746-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3796	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 30/10/2019 a 13/11/2019	N/A	Luciana Soares de Oliveira	XXX.578.646-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3797	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luciana Soares de Oliveira	XXX.578.646-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3798	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 30/10/2019 a 13/11/2019	N/A	Pablo Aleixo Matos Santos	XXX.791.406-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3799	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Pablo Aleixo Matos Santos	XXX.791.406-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3800	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 30/10/2019 a 13/11/2019	N/A	Rafael Moura Duarte	XXX.594.316-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3801	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rafael Moura Duarte	XXX.594.316-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3802	28/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,66	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	28/10/2019
3803	29/10/2019	out/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Luximar Araujo de Freitas - parcela 2/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	4157	29/10/2019
3804	29/10/2019	out/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Vanessa Cristina Estanislau Onório - parcela 2/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	4157	29/10/2019
3805	29/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	210,90	FGTS rescisório	N/A	Luisa Zucheratto Castro	XXX.810.206-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	30195456275149132	28/10/2019
3806	29/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Luisa Zucheratto Castro	XXX.810.206-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	30/10/2019
3807	29/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	608,37	Férias sobre TRCT	N/A	Luisa Zucheratto Castro	XXX.810.206-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	30/10/2019
3808	29/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	202,79	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Luisa Zucheratto Castro	XXX.810.206-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	30/10/2019
3809	29/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.738,03	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Luisa Zucheratto Castro	XXX.810.206-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	30/10/2019
3810	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	500,71	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/280178 e 1797013	31/10/2019
3811	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	163,62	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda,	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	81173 e 139134	31/10/2019
3812	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Neriana Elias Generozo	XXX.813.806-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3813	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Neriana Elias Generozo	XXX.813.806-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3814	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	XXX.728.146-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3815	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	XXX.728.146-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3816	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	XXX.872.946-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3817	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	XXX.872.946-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3818	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Deivison Luiz Vieira	XXX.390.796-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3819	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Deivison Luiz Vieira	XXX.390.796-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3820	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	José Jeronimo Argollo Migliari	XXX.959.846-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3821	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	José Jeronimo Argollo Migliari	XXX.959.846-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3822	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Cristiane Duarte Merlo	XXX.709.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3823	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cristiane Duarte Merlo	XXX.709.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3824	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio	XXX.408.126-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3825	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio	XXX.408.126-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3826	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	André Lucas de Faria Freire	XXX.322.786-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3827	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	André Lucas de Faria Freire	XXX.322.786-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3828	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Alessandro da Silva	XXX.405.756-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3829	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Alessandro da Silva	XXX.405.756-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3830	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Alessandro Soraya Nazareth	XXX.375.436-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3831	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Alessandro Soraya Nazareth	XXX.375.436-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3832	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.668,93	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Caroline Rocha de Melo	XXX.529.146-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3833	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.718,55	1/3 de férias	N/A	Caroline Rocha de Melo	XXX.529.146-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3834	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 04/11/2019 a 03/12/2019	N/A	Sheila Pereira Gonçalves	XXX.009.416-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3835	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Sheila Pereira Gonçalves	XXX.009.416-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3836	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	256,27	CDB Flex Empresarial 20190531 000090 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190531 000090	31/10/2019
3837	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	889,83	CDB Flex Empresarial 20190628 000261 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190628 000261	31/10/2019
3838	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.837,64	CDB Flex Empresarial 20190723 000332 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190723 000332	31/10/2019
3839	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	344,74	CDB Flex Empresarial 20190805 000242 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190805 000242	31/10/2019
3840	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.172,55	CDB Flex Empresarial 20190809 000335 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190809 000335	31/10/2019
3841	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.288,78	CDB Flex Empresarial 20190823 000158 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190823 000158	31/10/2019
3842	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.279,55	CDB Flex Empresarial 20190830 000496 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190830 000496	31/10/2019
3843	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	175,59	CDB Flex Empresarial 20190916 000024 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190916 000024	31/10/2019
3844	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.594,16	CDB Flex Empresarial 20190920 000218 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190920 000218	31/10/2019
3845	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.701,86	CDB Flex Empresarial 20191004 000295 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191004 000295	31/10/2019
3846	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.093,87	CDB Flex Empresarial 20191017 000329 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191017 000329	31/10/2019
3847	01/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	15332462	16/10/2019
3848	01/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	350,67	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda.	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57658	04/10/2019
3849	01/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 06/11/2019 e 08/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2019
3850	01/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,65	Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Juiz de Fora entre dos dias 06/11/2019 e 08/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2019
3851	01/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 06/11/2019 e 08/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha Neto	XXX.939.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2019
3852	01/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,65	Passagem terrestre para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre dos dias 06/11/2019 e 08/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha Neto	XXX.939.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2019
3853	04/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para o funcionário Guilherme Vargas César ref à Supervisão a ser realizada em Ipatinga entre os dias 07/11/2019 e 08/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/11/2019
3854	04/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,80	Passagem terrestre para o funcionário Guilherme Vargas César ref à Supervisão a ser realizada em Ipatinga entre os dias 07/11/2019 e 08/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/11/2019
3855	05/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,05	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em outubro /2019 (07 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	288	05/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3856	05/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	250,13	Repasso de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em outubro /2019 (06 notas)	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	288	05/11/2019
3857	05/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000009336	27/09/2019
3858	05/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para funcionária Caroline Ferreira Rosa, ref à Supervisão Metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 30/10/2019 e 01/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/17187	04/11/2019
3859	05/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/15	01/11/2019
3860	05/11/2019	out/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	16.634,84	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 10/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	84397970	05/11/2019
3861	05/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	601.769,00	Salários ref 10/2019 - 291 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/11/2019
3862	05/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	60.506,71	Bolsa estágio ref 10/2019 - 106 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/11/2019
3863	05/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	22.593,29	Auxílio Transporte ref 11/2019 - 106 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/11/2019
3864	06/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	FGTS	64.841,34	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900391	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/11/2019
3865	06/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.540,00	Bem Estar Social ref 10/2019 - 295 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	88270	30/10/2019
3866	06/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 11/11/2019 e 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Márcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3867	06/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,93	Passagem terrestre para funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 11/11/2019 a 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Márcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3868	06/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.793,40	13º salário sobre TRCT	N/A	Poliana de Oliveira Pinto	XXX.158.376-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3869	06/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	férias	1.972,75	Férias sobre TRCT	N/A	Poliana de Oliveira Pinto	XXX.158.376-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3870	06/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	657,58	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Poliana de Oliveira Pinto	XXX.158.376-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3871	06/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	286,94	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Poliana de Oliveira Pinto	XXX.158.376-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3872	06/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 11/11/2019 e 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3873	06/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	366,78	Passagem terrestre para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 11/11/2019 e 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3874	07/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para funcionária Martha Florença de Souza Coridola ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 12/11/2019 e 14/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	08/11/2019
3875	07/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	194,75	Passagem terrestre para funcionária Martha Florença de Souza Coridola ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 12/11/2019 e 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	08/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3876	07/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	883,01	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Jardel Ronam Pontel de Jesus	XXX.222.176-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	08/11/2019
3877	07/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	922,54	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Maria Shirley Soares	XXX.778.826-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	08/11/2019
3878	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/411	01/11/2019
3879	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.133,07	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1054499	24/10/2019
3880	08/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40170	01/11/2019
3881	08/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF- Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário). Convênio - BH Benefícios	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41681	01/11/2019
3882	08/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário). Convênio - BH Benefícios	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41081	01/11/2019
3883	08/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40388	01/11/2019
3884	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/7211	04/11/2019
3885	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16360	26/10/2019
3886	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	773,60	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/355	29/10/2019
3887	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.307,12	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais	Área Meio - Atividades e Gastos	Prisma Administradora e Conservadora Eireli	31.263.291/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/385	23/10/2019
3888	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	60.770,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 59 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	11/11/2019
3889	08/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.827,31	13º salário sobre TRCT	N/A	Jéssica Marina Diniz Borges	XXX.170.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/11/2019
3890	08/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	férias	2.010,04	Férias sobre TRCT	N/A	Jéssica Marina Diniz Borges	XXX.170.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/11/2019
3891	08/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	670,01	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Jéssica Marina Diniz Borges	XXX.170.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/11/2019
3892	08/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	438,56	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jéssica Marina Diniz Borges	XXX.170.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/11/2019
3893	11/11/2019	jul/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	924.410,07	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de julho/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	11/11/2019
3894	11/11/2019	jul/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.075.589,93	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de julho/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	11/11/2019
3895	11/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto, ref à Supervisão Metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 06/11/2019 e 08/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/17280	08/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3896	11/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão realizada em Juiz de Fora entre os dias 05/11/2019 e 07/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/17283	08/11/2019
3897	11/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	265,92	Crachás de identificação para os funcionários do Instituto Elo (48 crachás).	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda-Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2125	04/11/2019
3898	11/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 12/11/2019 e 17/12/2019	N/A	Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu	XXX.704.436-XX	Transferência	TED	161182	11/11/2019
3899	11/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu	XXX.704.436-XX	Transferência	TED	161182	11/11/2019
3900	11/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	161182	11/11/2019
3901	11/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	48.410,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 47 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	12/11/2019
3902	11/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	69.010,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 67 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	12/11/2019
3903	11/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	175,99	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Milleni Gabrielle Silva Santos	XXX.687.096-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	12/11/2019
3904	11/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	93,06	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Ana Carolina Custódio	XXX.394.486-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	12/11/2019
3905	12/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	114.226,98	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 112 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3906	12/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	51.168,10	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 51 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3907	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Bárbara Larissa Sena Oliveira	XXX.708.446-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3908	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Bárbara Larissa Sena Oliveira	XXX.708.446-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3909	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.017,01	Férias ref 18/11/2019 a 17/12/2019	N/A	Adriano Pandelo Machado	XXX.564.066-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3910	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Adriano Pandelo Machado	XXX.564.066-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3911	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Vanessa Cristina da Silva	XXX.023.246-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3912	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Vanessa Cristina da Silva	XXX.023.246-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3913	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Sabrina Celeste Silva	XXX.452.666-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3914	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Sabrina Celeste Silva	XXX.452.666-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3915	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Luciana Maia Mesquita	XXX.881.306-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3916	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luciana Maia Mesquita	XXX.881.306-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3917	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Larissa Célia Cândido Teixeira	XXX.228.146-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3918	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Larissa Célia Cândido Teixeira	XXX.228.146-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3919	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Beatriz Santana Correia	XXX.651.798-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3920	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Beatriz Santana Correia	XXX.651.798-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3921	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.107,68	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3922	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	413,31	1/3 de férias	N/A	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3923	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Jeniffer Lorryne de Oliveira	XXX.872.326-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3924	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Jeniffer Lorryne de Oliveira	XXX.872.326-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3925	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Carolina Ribeiro Coelho	XXX.641.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3926	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Carolina Ribeiro Coelho	XXX.641.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3927	13/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.355,67	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/1006	11/11/2019
3928	13/11/2019	nov/19	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.885,78	Aparelho de ar condicionado para Sede Administrativa do Instituto Elo (sala da Supervisão Metodológica)	Área Meio - Atividades e Gastos	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	329688	08/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3929	13/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	275,00	Fornecimento de 25 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de outubro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	290228	31/10/2019
3930	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294591.76	13/11/2019
3931	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294604.25	13/11/2019
3932	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	119,25	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294607.78	13/11/2019
3933	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294613.16	13/11/2019
3934	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294668.90	13/11/2019
3935	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294689.14	13/11/2019
3936	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294696.43	13/11/2019
3937	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294725.12	13/11/2019
3938	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294735.94	13/11/2019
3939	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294.744.85	13/11/2019
3940	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294.755.38	13/11/2019
3941	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294766.90	13/11/2019
3942	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294784.72	13/11/2019
3943	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294797.97	13/11/2019
3944	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294800.27	13/11/2019
3945	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	91,67	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas Cesar ref à Supervisão realizada em Ipatinga entre os dias 07/11/2019 e 08/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-Me	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/19491	12/11/2019
3946	13/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	43.260,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 42 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	14/11/2019
3947	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para funcionária Poliana Cristina dos Santos, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 18/11/2019 e 20/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3948	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,80	Passagem terrestre para funcionária Poliana Cristina dos Santos, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 18/11/2019 e 20/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/11/2019
3949	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,29	Passagem terrestre para funcionária Poliana Cristina dos Santos, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 20/11/2019 e 22/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/11/2019
3950	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diárias de viagem para funcionária Poliana Cristina dos Santos, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 20/11/2019 e 22/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/11/2019
3951	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Divinópolis entre os dias 19/11/2019 e 20/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/11/2019
3952	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,30	Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Divinópolis entre os dias 19/11/2019 e 20/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/11/2019
3953	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	75,96	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	13/11/2019
3954	14/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	8.240,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 8 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	18/11/2019
3955	14/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.635,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 5 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	18/11/2019
3956	14/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para funcionária Mariana Ruas Rodrigues ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 20/11/2019 e 22/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/11/2019
3957	14/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,80	Passagem terrestre para funcionária Mariana Ruas Rodrigues ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 20/11/2019 e 22/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/11/2019
3958	14/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.031,23	Férias ref 21/11/2019 a 20/12/2019	N/A	Helem Juliane Dias Almeida	XXX.372.306-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/11/2019
	14/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Helem Juliane Dias Almeida	XXX.372.306-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/11/2019
3960	14/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	94,95	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	14/11/2019
3961	18/11/2019	set/19	Gastos Gerais	Internet	889,34	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	4830747	01/11/2019
3962	18/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Internet	889,34	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	4830747	01/11/2019
3963	18/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	227,88	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	18/11/2019
3964	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(112.577,74)	Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde (R\$97.757,89) Fonte Estadual e (R\$14.819,85)de fonte Federal. Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	Cheque 900399 (Estadual) e 900252 (Federal)	19/11/2019
3965	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	13.540,90	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 10/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900395	DAEF	S/Nº	19/11/2019
3966	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	3.515,08	Repasse de IRRF referente à férias (10/2019) - 12 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900396	DARF	S/Nº	19/11/2019
3967	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.859,09	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900397	GPS	S/Nº	19/11/2019
3968	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	71.024,60	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900397	GPS	S/Nº	19/11/2019
3969	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	180.197,22	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900398	GDJE	S/Nº	05/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3970	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	97.757,89	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 292 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900399	Fatura	3744167000	25/10/2019
3971	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Késsia Brito Santos	XXX.121.546-XX	Transferência	DOC	60385	19/11/2019
3972	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	608,37	Férias sobre TRCT	N/A	Késsia Brito Santos	XXX.121.546-XX	Transferência	DOC	60385	19/11/2019
3973	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	202,79	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Késsia Brito Santos	XXX.121.546-XX	Transferência	DOC	60385	19/11/2019
3974	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	659,05	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Késsia Brito Santos	XXX.121.546-XX	Transferência	DOC	60385	19/11/2019
3975	19/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em novembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/7212	04/11/2019
3976	19/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,68	Repasse de IRRF retido e desconto ref à nota fiscal 2019/385 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/10/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	484462	19/11/2019
3977	19/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	183,51	Repasse de INSS retido e desconto, ref a nota fiscal 2019/385 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/10/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social - MPS	-	Guia/Boleto	GPS	883203	19/11/2019
3978	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	112.557,74	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 3964.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3744167000	25/10/2019
3979	19/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gildario Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Caixa Programado	303076	20/11/2019
3980	19/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gildario Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Caixa Programado	303076	20/11/2019
3981	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	166,00	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Lethicia Karoline de Souza Barboza	XXX.034.726-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/11/2019
3982	19/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	63,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	19/11/2019
3983	20/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.463,37	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.554/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fical	008801600-102019 / 000246029-102019 / 000156380- 102019 e 000191759-102019	20/10/2019
3984	20/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	77,57	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref à nota fiscal 2019/385 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/10/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	498537	20/11/2019
3985	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	133,03	FGTS rescisório	N/A	Késsia Brito Santos	XXX.121.546-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	32293516775149132	24/11/2019
3986	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.265,26	13º salário sobre TRCT	N/A	Jordana Cristina de Lacerda	XXX.959.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3987	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.591,78	férias sobre TRCT	N/A	Jordana Cristina de Lacerda	XXX.959.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3988	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.197,26	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Jordana Cristina de Lacerda	XXX.959.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3989	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	980,51	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jordana Cristina de Lacerda	XXX.959.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3990	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	13,63	13º salário sobre TRCT	N/A	Leticia Fraga Ferreira	XXX.811.837-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3991	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	13,63	férias sobre TRCT	N/A	Leticia Fraga Ferreira	XXX.811.837-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3992	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	4,54	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Leticia Fraga Ferreira	XXX.811.837-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3993	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	19,09	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Leticia Fraga Ferreira	XXX.811.837-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3994	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.265,26	13º salário sobre TRCT	N/A	Mayesse Silva Parizi	XXX.213.476-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3995	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.591,78	férias sobre TRCT	N/A	Mayesse Silva Parizi	XXX.213.476-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3996	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.197,26	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Mayesse Silva Parizi	XXX.213.476-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3997	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	972,71	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Mayesse Silva Parizi	XXX.213.476-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3998	20/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	25,32	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
3999	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,00	Hospedagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins, ref à Supervisão Metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 11/11/2019 e 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cássia Ltda. EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14946	20/11/2019
4000	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem para funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva, ref à Supervisão Metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 11/11/2019 e 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9598-1	18/11/2019
4001	21/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4002	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha Neto	XXX.939.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4003	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,00	Passagem terrestre para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha Neto	XXX.939.706-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4004	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 26/11/2019 e 28/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4005	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,80	Passagem terrestre para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 26/11/2019 a 28/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4006	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Guilherme Vargas César ref à Supervisão a ser realizada em Araquari e em Uberaba entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4007	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	408,48	Passagem terrestre para o funcionário Guilherme Vargas César ref à Supervisão a ser realizada em Araquari e em Uberaba entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4008	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Montes Claros entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4009	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	153,00	Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Montes Claros entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4010	21/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	693,34	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Yslane Silva de Souza	XXX.041.646-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4011	21/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	692,88	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Marlene Cordeiro de Azevedo	XXX.414.926-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4012	22/11/2019	jul/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	2.000.000,00	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de julho/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	22/11/2019
4013	22/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	164,10	Seguro de vida para 106 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900361	Boleto Bancário	6192965513	09/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
4014	22/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	3.512,55	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900362	Boleto Bancário	3790104000	06/11/2019
4015	22/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Pis	8.142,88	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900363	DJE	S/Nº	05/11/2019
4016	22/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.370,05	Plano odontológico para 290 funcionários e (45 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900364	Fatura	1468860	09/11/2019
4017	22/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.031,94	Seguro de vida para 294 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900400	Boleto Bancário	197256333	18/11/2019
4018	22/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para funcionária Martha Florença de Souza Coridola, ref à Supervisão Metodológica realizada em Juiz de Fora, entre os dias 12/11/2019 e 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/17390	14/11/2019
4019	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,69	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/134	07/11/2019
4020	22/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Material de Escritorio	945,21	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.108.453	04/11/2019
4021	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,93	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	32459565	04/11/2019
4022	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	312,86	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699953	01/11/2019
4023	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	114,34	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699954	01/11/2019
4024	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	195,78	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699956	01/11/2019
4025	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	120,61	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699955	01/11/2019
4026	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	37,75	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699957	01/11/2019
4027	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	361,19	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699958	01/11/2019
4028	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,93	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699959	01/11/2019
4029	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,93	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	32459564	04/11/2019
4030	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	193,98	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699961	01/11/2019
4031	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	334,34	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699960	01/11/2019
4032	22/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	692,68	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Joel Calixto Moreira	XXX.059.066-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	26/11/2019
4033	25/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Marques Cândido ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Sete Lagoas entre os dias 28/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	XXX.525.816-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	26/11/2019
4034	25/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	56,80	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Cândido ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Sete Lagoas entre os dias 28/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	XXX.525.816-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	26/11/2019
4035	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	452,20	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	113/E	28/11/2019
4036	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	74.779,11	Recarga de cartão alimentação para 222 funcionários.	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	993216	02/12/2019
4037	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.233,17	Recarga de cartão refeição para 62 funcionários	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	994053	02/12/2019
4038	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.221,32	Recarga de cartão de transporte para 89 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	2019/321904 e 4726861	02/12/2019

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

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4039	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	21.795,55	Recarga de cartão de transporte para 76 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/301097 e 1813741	27/11/2019
4040	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.020,71	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Betim	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda,	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	82481 e 141402	27/11/2019
4041	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	315,40	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberlândia	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Uhertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	117234	27/11/2019
4042	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	155,80	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	135220	26/11/2019
4043	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.290,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários 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	1688047	26/11/2019
4044	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	287,85	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1057515-1	27/11/2019
4045	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	292,60	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	28672	27/11/2019
4046	26/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para funcionária Poliana Marques Cândio, ref à Supervisão Metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 18/11/2019 e 20/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9712-1	26/11/2019
4047	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/12/2019 a 16/12/2019	N/A	Renata Elisa Feitosa Brust	XXX.676.716-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/11/2019
4048	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Renata Elisa Feitosa Brust	XXX.676.716-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/11/2019
4049	26/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	666,02	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Jéssica Nóbrega da Silva	XXX.808.406-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/11/2019
4050	26/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	586,02	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Priscila Dias da Silva	XXX.905.426-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/11/2019
4051	26/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,66	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	26/11/2019
4052	28/11/2019	nov/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Luximar Araujo de Freitas - parcela 3/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	112922	28/11/2019
4053	28/11/2019	nov/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Vanessa Cristina Estandislau Onório - parcela 3/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	112922	28/11/2019
4054	28/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	399,24	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58390	04/11/2019
4055	28/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	66,00	Hospedagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão realizada em Divinópolis entre os dias 19/11/2019 e 20/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Presidente Ltda	20.162.301/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12943/A	20/11/2019
4056	28/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	358.289,00	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário para 287 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	29/11/2019
4057	28/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	722,72	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Rafaela Natividade Felipe Correa	XXX.533.656-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	29/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
4058	29/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas Cesar ref à Supervisão realizada em Araguari entre os dias 25/11/2019 e 27/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Palace Hotel Empreendimentos Eireli	00.993.533/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11551/E	29/11/2019
4059	29/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	363,50	Hospedagem, café da manhã e jantar para 4 (quatro) pessoas do grupo teatral da peça "Hoje Recebi Flores" do município de São José Nepomuceno/MG (Carlos Anselmo Ribeiro, Lucas da Silva Lopes, Mirian Christina Muniz Rodrigues e Paula Itaborahy Borre), para apresentação no Projeto de Prevenção Enfrentamento à Violência Doméstica.	Projetos de Prevenção à criminalidade	ASB Viagens e Turismo Ltda	25.962.986/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/236	29/11/2019
4060	29/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,77	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	16188348	16/11/2019
4061	29/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	879,46	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Karine Lourenço Ferreira	XXX.697.126-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2019
4062	29/11/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	349,01	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Israel Barbosa de Melo	XXX.846.406-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2019
4063	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	22,96	CDB Flex Empresarial 20190628 000261 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190628 000261	30/11/2019
4064	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	218,59	CDB Flex Empresarial 20190723 000332 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190723 000332	30/11/2019
4065	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	41,00	CDB Flex Empresarial 20190805 000242 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190805 000242	30/11/2019
4066	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	301,69	CDB Flex Empresarial 20190809 000335 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190809 000335	30/11/2019
4067	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	613,73	CDB Flex Empresarial 20190823 000158 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190823 000158	30/11/2019
4068	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.527,78	CDB Flex Empresarial 20190830 000496 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190830 000496	30/11/2019
4069	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	112,85	CDB Flex Empresarial 20190916 000024 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190916 000024	30/11/2019
4070	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.080,69	CDB Flex Empresarial 20190920 000218 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190920 000218	30/11/2019
4071	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.185,51	CDB Flex Empresarial 20191004 000295 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191004 000295	30/11/2019
4072	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	15.498,49	CDB Flex Empresarial 20191017 000329 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191017 000329	30/11/2019
4073	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.650,17	CDB Flex Empresarial 20191112 000289 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191112 000289	30/11/2019
4074	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	309,99	CDB Flex Empresarial 20191122 000318 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191122 000318	30/11/2019

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4072	02/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	850,80	Confecção de 30 exemplares do livro Ceapa - Desafios e Possibilidades da Responsabilização em Liberdade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Missionários Sacramentinos Nsa Sra	22.295.638/0007-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.012.712	29/11/2019
4073	02/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	Prestação de serviços de "chaveiro" - troca de cilindro de fechadura	Área Meio - Atividades e Gastos	Edson Flávio Marinho	XXX.132.446-XX	Cheque 900394	RPA	013/2019	12/11/2019
4074	03/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	298,00	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César ref à Supervisão realizada em Uberaba entre os dias 27/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Dan Inn Hotel Uberaba Ltda.	04.192.534/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/10305	03/12/2019
4075	03/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Condominio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000009458	28/10/2019
4076	03/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Hospedagem para funcionária Poliana Marques Cândido ref à Supervisão Metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 28/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Turismo Santa Helena Ltda.	18.115.527/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36363	03/12/2019
4077	03/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	879,07	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Yuri Cayres Alves da Cruz	XXX.769.566-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/12/2019
4078	03/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 09/12/2019 a 23/12/2019	N/A	Celso Nunes de Souza	XXX.130.846-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/12/2019
4079	03/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Celso Nunes de Souza	XXX.130.846-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/12/2019
4080	04/12/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(258,27)	Crédito referente às cobranças indevidas de tarifas bancárias realizadas em outubro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	91	04/12/2019
4081	04/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(264,67)	Crédito referente às cobranças indevidas de tarifas bancárias realizadas em novembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	91	04/12/2019
4082	04/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/16	02/12/2019
4083	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4084	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	138,00	Passagem terrestre para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4085	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para funcionária Poliana Cristina dos Santos ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4086	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	138,00	Passagem terrestre para funcionária Poliana Cristina dos Santos ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4087	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para funcionária Caroline Ferreira Rosa ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Caroline Ferreira Rosa	XXX.916.738-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4088	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,53	Passagem terrestre para funcionária Caroline Ferreira Rosa ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Caroline Ferreira Rosa	XXX.916.738-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4089	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para funcionária Mariana Ruas Rodrigues ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 09/12/2019 e 12/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4090	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	366,78	Passagem terrestre para funcionária Mariana Ruas Rodrigues ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 09/12/2019 e 12/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4091	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 09/12/2019 e 11/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	XXX.541.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4092	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,78	Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 09/12/2019 e 11/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	XXX.541.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4093	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para funcionária Marthia Florença de Souza Coridola ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 09/12/2019 e 11/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marthia Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4094	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,78	Passagem terrestre para funcionária Marthia Florença de Souza Coridola ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 09/12/2019 e 11/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marthia Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4095	05/12/2019	jul/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	2.000.000,00	Repasse do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	1	05/12/2019
4096	05/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	FGTS	91.963,73	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900365	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/12/2019
4097	05/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.516,00	Bem Estar Social ref 11/2019 - 293 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900366	Boleto Bancário	106541	29/11/2019
4098	05/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	69,90	Compra de copos de vidro para o Seminário Estadual de Alternativas Penais	Área Meio - Atividades e Gastos	Barro Preto Utilidades Domésticas Ltda-ME	18.320.015/0001-00	Cheque 900368	Nota Fiscal	335	05/12/2019
4099	05/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	221,01	Repasse de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas no em 11/2019 - 5 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	298	05/12/2019
4100	05/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	115,48	Repasse de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas no em 11/2019 - 4 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	298	05/12/2019
4101	05/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	610.670,00	Salários ref 11/2019 - 286 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/12/2019
4102	05/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	59.353,53	Bolsa estágio ref 11/2019 - 100 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/12/2019
4103	05/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	18.833,47	Auxílio transporte ref 12/2019 - 100 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/12/2019
4104	06/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para funcionária Poliana Cristina dos Santos ref à Supervisão Metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 18/11/2019 e 20/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-Me	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/19655	02/12/2019
4105	06/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para funcionária Poliana Marques Cândido ref à Supervisão Metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 20/11/2019 e 22/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-Me	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/19657	02/12/2019
4106	06/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para funcionária Mariana Ruas Rodrigues ref à supervisão Metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 20/11/2019 e 22/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-Me	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/19656	02/12/2019
4107	06/12/2019	nov/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	25.563,45	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 11/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	49821335	06/12/2019
4108	06/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	27.810,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 27 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2019
4109	06/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	50.032,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 49 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2019
4110	06/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 12/12/2019 a 26/12/2019	N/A	Vivian Rodrigues Braz	XXX.314.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2019
4111	06/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Vivian Rodrigues Braz	XXX.314.166-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2019
4112	06/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	826,46	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Ana Clara Gonçalves	XXX.860.856-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2019
4113	06/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	720,00	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Thalita Freire Soares	XXX.541.066-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2019
4114	06/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	343,86	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio, a pedido do estagiário.	N/A	Bárbara Bonutti Moura	XXX.965.766-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4115	09/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto ref à Supervisão Metodológica realizada em Ipatinga, entre os dias 26/11/2019 e 28/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-Me	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/19658	02/12/2019
4116	09/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	60.770,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 59 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	10/12/2019
4117	09/12/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 1 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Davidson Gonzalez do Nascimento	15.688.395/0001-34	Transferência	Caixa Programado	303076	10/12/2019
4118	10/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.307,12	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais	Área Meio - Atividades e Gastos	Prisma Administradora e Conservadora Eireli	31.263.291/000134	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/420	22/11/2019
4119	10/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	34.000,00	Serviços de Contabilidade referente ao mês 11/2019 e 13º salário (Folha 13º Salário, Balanço Patrimonial, DRE, DIPJ, Raiz - conforme norma Contábil.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/467	02/12/2019
4120	10/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	72,02	Crachás de identificação para os funcionários do Instituto Elo (13 crachás).	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda-Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2198	03/12/2019
4121	10/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16546	25/11/2019
4122	10/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	46.268	02/12/2019
4123	10/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	46.141	02/12/2019
4124	10/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construteste Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/7988	02/12/2019
4125	10/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	54.255,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 53 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	11/12/2019
4126	10/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Diárias de viagem para funcionária Poliana Marques Cândido ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Araguari entre os dias 16/12/2019 e 18/12/2019, e em Uberlândia entre os dias 18/12/2019 e 20/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	XXX.525.816-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/12/2019
4127	10/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	401,99	Passagem terrestre para funcionária Poliana Marques Cândido ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Araguari entre os dias 16/12/2019 e 18/12/2019 e em Uberlândia entre os dias 18/12/2019 e 20/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	XXX.525.816-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	11/12/2019
4128	11/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	660,00	Hospedagem para os funcionários Hermes Clementino Rocha Neto e Ronielle Lopes Caetano, ref à Supervisão realizada em Montes Claros entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel	21.489.174/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/5653	04/12/2019
4129	11/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	231,00	Fornecimento de 21 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de novembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	293409	29/11/2019
4130	11/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	999,32	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1068282	26/11/2019
4131	11/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	75,96	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	11/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4132	12/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,14	Repasso de ISSQN retido e desconto em 01 RPA, emitido em 11/2019 ref à prestação de serviços de "chaveiro".	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Santa Luzia	18.715.409/0001-50	Guia/Boleto	DAM -Documento de Arrecadação Municipal	435996	04/12/2019
4133	12/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.589,99	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.554/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9446083/11209 - 262645/112019 - 166242/112019 e 197172/112019	20/11/2019
4134	12/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	117,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Saritur Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/20143	10/12/2019
4135	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Hospedagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano, ref à Supervisão realizada em Governador Valadares entre os dias 09/12/2019 e 11/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda.	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9935-1	12/12/2019
4136	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Saritur Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/29191	13/12/2019
4137	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.039,78	Recarga de cartão de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/318268 e 1829307	13/12/2019
4138	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	287,85	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	83559 e 142445	13/12/2019
4139	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga do cartão de transporte para as UPC's de Uberlândia.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	120197	13/12/2019
4140	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga do cartão de transporte para as UPC's de Juiz de Fora	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1698758	11/12/2019
4141	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	136,35	Recarga do cartão de transporte para as UPC's de Montes Claros.	Deslocamento da equipe contratada	MOBI- Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1058307-1	13/12/2019
4142	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,60	Recarga do cartão de transporte para a UPC de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	62009	13/12/2019
4143	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga do cartão de transporte para as UPC's de Montes Claros.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Montes Claros - ATCM	21.369.418/0001-40	Boleto Bancário	Recibo	27497	12/12/2019
4144	12/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	102.542,22	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 100 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/12/2019
4145	12/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	91.813,05	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 90 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/12/2019
4146	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,40	Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas	Deslocamento da equipe contratada	Turi - Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda.	24.996.746/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	143259	16/12/2019
4147	12/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	322,68	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Virgínia Machado de Oliveira	XXX.169.936-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/12/2019
4148	12/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	426,01	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Geisiele de Souza Fernandes Lino	XXX.251.676-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/12/2019
4149	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	69,63	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	12/12/2019
4150	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065259-13	13/12/2019
4151	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065261-38	13/12/2019
4152	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	119,25	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065268-04	13/12/2019
4153	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065272-90	13/12/2019
4154	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065301-60	13/12/2019
4155	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065307-55	13/12/2019
4156	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065311-31	13/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4157	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065315-65	13/12/2019
4158	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065320-22	13/12/2019
4159	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065325-37	13/12/2019
4160	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065328-80	13/12/2019
4161	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065330-02	13/12/2019
4162	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065336-90	13/12/2019
4163	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065339-32	13/12/2019
4164	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065298-20	13/11/2019
4165	13/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	16/12/2019
4166	13/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,80	Férias ref 19/12/2019 a 02/01/2020	N/A	Sheila Mara Dianim Melo	XXX.961.796-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	16/12/2019
4167	13/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Sheila Mara Dianim Melo	XXX.961.796-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	16/12/2019
4168	13/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 19/12/2019 a 02/01/2020	N/A	Graciele Pereira Xavier	XXX.385.246-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	16/12/2019
4169	13/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Graciele Pereira Xavier	XXX.385.246-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	16/12/2019
4170	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,29	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	13/12/2019
4171	16/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	277.310,00	2ª parcela do 13º salário - 290 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	17/12/2019
4172	17/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Internet	889,34	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	5140992	01/12/2019
4173	17/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.353,71	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/1127	13/12/2019
4174	17/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem para funcionária Caroline Ferreira Rosa ref à Supervisão Metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda.	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9990-1	16/12/2019
4175	17/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	8.240,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 08 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	18/12/2019
4176	17/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	453,03	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Iris Saraiva Gomes	XXX.475.596-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	18/12/2019
4177	17/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	221,55	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	17/12/2019
4178	18/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,00	Hospedagem para funcionária Mariana Ruas Rodrigues ref à Supervisão Metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 09/12/2019 e 12/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cássia Ltda. - EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15028	17/12/2019
4179	18/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.216,74	Férias sobre TRCT	N/A	Dayane Francesca Ferreira	XXX.776.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/12/2019
4180	18/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Dayane Francesca Ferreira	XXX.776.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/12/2019
4181	18/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	652,30	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Dayane Francesca Ferreira	XXX.776.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/12/2019
4182	18/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	18/12/2019
4183	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(15.149,18)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde (Fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900268	19/12/2019
4184	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(94.410,07)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde(Fonte Estadual). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900373	19/12/2019
4185	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.324,28	Plano odontológico para 290 funcionários e (43 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900369	Fatura	975204	11/12/2019
4186	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	PIS	11.495,07	Pis sobre folha de pagamento e adiantamento do 13º salário.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900370	DJE	S/Nº	10/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4187	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.444,79	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900371	Boleto Bancário	3889002000	05/12/2019
4188	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	94.410,07	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 286 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019, compensando o lançamento 4184.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900373	Fatura	3850096000	25/11/2019
4189	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.028,43	Seguro de vida para 293 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900374	Boleto Bancário	104704250	16/12/2019
4190	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	154,81	Seguro de vida para 100 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900375	Boleto Bancário	6201820314	09/12/2019
4191	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.027,67	Repasse de IRRF referente à férias (11/2019) - 4 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900376	DARF	S/Nº	19/12/2019
4192	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	70.814,43	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900377	GPS	S/Nº	19/12/2019
4193	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	35.686,82	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900377	GPS	S/Nº	19/12/2019
4194	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	56.970,20	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900378	GPS	S/Nº	19/12/2019
4195	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	32.334,20	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900378	GPS	S/Nº	19/12/2019
4196	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	158.075,84	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900379	GDJE	S/Nº	16/12/2019
4197	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	174.507,70	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900380	GDJE	S/Nº	10/12/2019
4198	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	16.236,71	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 11/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900401	DARF	S/Nº	19/12/2019
4199	19/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Material de Escritório	547,54	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.109.683	05/12/2019
4200	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	109.559,25	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito dos lançamentos 4183 e 4184.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900373	Fatura	3850096000	25/11/2019
4201	19/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	19/12/2019
4202	19/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	19/12/2019
4203	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	810,00	Instalação de ar condicionado na Sede Administrativa do Instituto Elo (Sala da Supervisão Metodológica)	Área Meio - Atividades e Gastos	Agnaldo Figueiredo Lemos Júnior	29.395.937/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	19/12/2019
4204	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	523,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araquari.	N/A	Expresso Araquari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	1199/E	30/12/2019
4205	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Material de Informática	140,00	Compra de 02 fontes para manutenção dos computadores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.000.285	04/12/2019
4206	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,69	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/154	04/12/2019
4207	20/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	142,05	Repasse de IRRF referente à TRCT (11/2019) - 02 funcionários.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	435094	20/12/2019
4208	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	77,57	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref à nota fiscal 2019/420 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 22/11/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	435814	20/12/2019
4209	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,28	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065307	02/12/2019
4210	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	313,46	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065316	02/12/2019
4211	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	112,15	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065317	02/12/2019
4212	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	219,31	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065319	02/12/2019
4213	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em dezembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construteste Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/7989	02/12/2019
4214	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	773,60	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda.	21.024.406/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/388	13/12/2019
4215	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem para funcionária Poliana Marques Cândido, ref à Supervisão Metodológica realizada em Araquari entre os dias 16/12/2019 e 18/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Palace Hotel Empreendimentos Eireli	00.993.533/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11766/E	18/12/2019
4216	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	67.610,69	Recarga de cartão de alimentação para 214 funcionários.	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	364469	01/01/2019
4217	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19.227,61	Recarga de cartão de refeição para 60 funcionários.	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	363887	01/01/2020
4218	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.362,45	Recarga de cartão de transporte para 92 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/347906 e 4746956	30/12/2019
4219	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	22.756,76	Recarga de cartão de transporte para 72 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	2019/3235543 e 1833438	23/12/2019
4220	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.889,81	Recarga de cartão de transporte para 09 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83971 e 143150	23/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4221	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	649,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	122919	23/12/2019
4222	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,40	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	135473	20/12/2019
4223	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.485,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1702414	19/12/2019
4224	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	333,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	MOBI- Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1058510-1	23/12/2019
4225	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	338,80	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	29692	23/12/2019
4226	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	184,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Saritur Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/29356	30/12/2019
4227	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	120,49	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065318	02/12/2019
4228	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	38,69	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065320	02/12/2019
4229	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	360,77	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065321	02/12/2019
4230	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,28	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065322	02/12/2019
4231	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	200,32	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065324	02/12/2019
4232	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	313,46	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065323	02/12/2019
4233	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,28	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	33778941	02/12/2019
4234	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	183,51	Repasse de INSS retido e desconto, ref a nota fiscal 2019/420 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 22/11/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social - MPS	-	Guia/Boleto	GPS	834880	20/12/2019
4235	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	20/12/2019
4236	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	20/12/2019
4237	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Vivo!	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Paulo de Jesus Horácio	30.777.231/0001-77	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4238	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 26/12/2019 a 09/01/2020	N/A	Fabiana Adila de Paulo	XXX.714.086-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4239	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Fabiana Adila de Paulo	XXX.714.086-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4240	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 26/12/2019 a 09/01/2020	N/A	Maressa de Cássia Gonçalves	XXX.818.416-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4241	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Maressa de Cássia Gonçalves	XXX.818.416-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4242	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 26/12/2019 a 09/01/2020	N/A	Marcela Magalhães Sathler Máximo	XXX.178.326-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4243	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Marcela Magalhães Sathler Máximo	XXX.178.326-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4244	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	379,34	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio, a pedido do estagiário.	N/A	Daniele Gonçalves de Paula Freitas.	XXX.273.786-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4245	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	266,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Eliza Lazara Aparecida Ribeiro	XXX.458.406-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4246	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,66	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	20/12/2019
4247	26/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	398,76	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59059	04/12/2019
4248	26/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,47	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	17026529	16/12/2019
4249	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	XXX.598.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4250	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	XXX.598.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4251	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/01/2019 a 31/01/2019	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	XXX.817.266-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4252	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	XXX.817.266-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4253	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Angélica Martins Pereira	XXX.653.856-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4254	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Angélica Martins Pereira	XXX.653.856-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4255	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.031,23	Férias ref 02/01/2019 a 31/01/2019	N/A	Anne Cristina Elaine de Souza da Silva	XXX.035.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4256	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Anne Cristina Elaine de Souza da Silva	XXX.035.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4257	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Daniele Trindade Mesquita	XXX.753.896-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4258	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Daniele Trindade Mesquita	XXX.753.896-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4259	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção	XXX55176,55XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4260	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção	XXX55176,55XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4261	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Feranda Diniz Menezes	XXX.342.936-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4262	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Feranda Diniz Menezes	XXX.342.936-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4263	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Flávia Severina de Sousa Partata	XXX.243.096-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4264	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Flávia Severina de Sousa Partata	XXX.243.096-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4265	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/01/2020 a 31/01/2020	N/A	Ingrid Almeida Ramos Guedes	XXX.110.906-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4266	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Ingrid Almeida Ramos Guedes	XXX.110.906-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4267	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Janaina Prates Leal Silva	XXX.608.466-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4268	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Janaina Prates Leal Silva	XXX.608.466-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4269	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Janaina da Silva Satler	XXX.573.436-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4270	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Janaina da Silva Satler	XXX.573.436-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4271	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Jenifer Lorrayne de Oliveira	XXX.872.326-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4272	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Jenifer Lorrayne de Oliveira	XXX.872.326-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4273	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/01/2020 a 31/01/2020	N/A	Liliane Maria Ramos Silva	XXX.843.246-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4274	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Liliane Maria Ramos Silva	XXX.843.246-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4275	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	XXX.333.356-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4276	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	XXX.333.356-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4277	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Moisés Moreira Gonçalves	XXX.141.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4278	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Moisés Moreira Gonçalves	XXX.141.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4279	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 02/01/2020 a 31/01/2020	N/A	Onásio Dias dos Santos	XXX.880.626-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4280	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Onásio Dias dos Santos	XXX.880.626-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4281	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/01/2020 a 31/01/2020	N/A	Rayanne Martins Assis	XXX.349.566-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4282	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Rayanne Martins Assis	XXX.349.566-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4283	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/01/2020 a 31/01/2020	N/A	Renata Célia Rocha Santana	XXX.832.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4284	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Renata Célia Rocha Santana	XXX.832.956-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4285	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/01/2020 a 31/01/2020	N/A	Renata dos Santos	XXX.689.966-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4286	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Renata dos Santos	XXX.689.966-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4287	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Sarah Souza Lima	XXX.304.286-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4288	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Sarah Souza Lima	XXX.304.286-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4289	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques	XXX.659.406-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4290	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques	XXX.659.406-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4291	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Uelington Gomes Ferreira	XXX.214.036-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4292	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Uelington Gomes Ferreira	XXX.214.036-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4293	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Wesley dos Santos Silva	XXX.423.836-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4294	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Wesley dos Santos Silva	XXX.423.836-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4295	26/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	26/12/2019
4296	26/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	42,00	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	26/12/2019
4297	27/12/2019	dez/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Luximar Araujo de Freitas - parcela 4/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	756	27/12/2019
4298	27/12/2019	dez/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Vanessa Cristina Estanislau Onório - parcela 4/4. Repasse de IRRF retido e descontado ref à nota fiscal 2019/420 - Prisma Administradora e Conservadora	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	756	27/12/2019
4299	27/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,68	Eireli, emitida em 22/11/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social - MPS	-	Cheque 900403	DARF	S/Nº	05/12/2019
4300	27/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	173,25	Recarga de cartão de alimentação para 01 funcionário	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	420207	03/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4301	27/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Ventura Misael	31.543.072/0001-09	Transferência	TEV	271402	27/12/2019
4302	30/12/2019	jul/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.166.567,34	Repasse do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	1	30/12/2019
4303	31/12/2019	out/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	2.381.123,54	Repasse do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	1	31/12/2019
4304	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	736,83	CDB Flex Empresarial 20190830 000496 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190830 000496	31/12/2019
4305	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	68,68	CDB Flex Empresarial 20190916 000024 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190916 000024	31/12/2019
4306	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	731,77	CDB Flex Empresarial 20190920 000218 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190920 000218	31/12/2019
4307	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.490,70	CDB Flex Empresarial 20191017 000329 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191004 000295	31/12/2019
4308	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	11.934,46	CDB Flex Empresarial 20191112 000289 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191017 000329	31/12/2019
4309	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.036,10	CDB Flex Empresarial 20191122 000318 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191112 000289	31/12/2019
4310	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.108,44	CDB Flex Empresarial 20191206 000248 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191122 000318	31/12/2019
4311	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.785,93	CDB Flex Empresarial 20191230 000347 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191206 000248	31/12/2019
4312	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6,00	CDB Flex Empresarial 20190823 000158 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191230 000347	31/12/2019

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	15/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	25.507,40	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	93485	15/03/2019
2	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
3	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
4	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
5	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
6	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
7	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
8	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
9	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	71,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
10	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	52,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
11	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	108,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
12	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	80,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
13	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	86,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
14	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	179,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
15	03/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	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	179497	03/04/2019
16	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - 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	15,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - 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	10,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - 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	9,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - 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	11,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - 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 Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
21	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - 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	23,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - 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	67,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - 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	70,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - 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	120,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - 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	89,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - 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	96,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - 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	160,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - 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	92,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
30	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	56,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
31	06/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	19.683,53	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	262976	06/05/2019
32	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - 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	16,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - 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	8,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - 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	12,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - 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	12,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - 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	10,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - 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	24,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - 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	71,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - 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	63,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - 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	151,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - 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	94,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
43	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	101,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - 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	169,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - 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	108,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
46	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	83,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
47	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	58,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
48	04/06/2019	Transferência para Reserva de Recursos	15.018,59	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	197679	04/06/2019
49	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - 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	13,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - 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	6,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - 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	8,50	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - 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	15,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
54	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - 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	21,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - 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	61,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - 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	55,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - 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	113,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - 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	100,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - 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	87,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - 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	147,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - 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	91,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
63	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
64	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	81,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - 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 Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
65	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
66	08/07/2019	Transferência para Reserva de Recursos	14.025,47	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	TEV	246542	08/07/2019
67	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - 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	16,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - 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	8,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
70	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - 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	13,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - 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	14,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - 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	25,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - 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	75,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - 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	67,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - 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	138,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - 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	102,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - 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	127,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - 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	178,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - 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	111,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
81	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	81,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
82	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	85,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
83	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	74,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
84	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
85	02/08/2019	Transferência para Reserva de Recursos	10.976,34	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	27254571	02/08/2019
86	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - 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 Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
87	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - 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	7,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - 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	9,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - 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	12,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - 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	10,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - 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	32,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - 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	67,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - 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	60,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - 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	123,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - 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	91,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - 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	98,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - 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	194,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - 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	99,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
100	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	72,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
101	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	75,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
102	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	57,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
103	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	64,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
104	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
105	05/09/2019	Transferência para Reserva de Recursos	10.208,72	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	77735776	05/09/2019
106	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - 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	14,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - 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	7,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - 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 Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
109	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - 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	11,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - 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	9,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - 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	22,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - 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	87,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - 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	55,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - 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	114,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - 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	85,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - 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	91,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
118	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	153,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - 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	111,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
120	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
121	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	70,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
122	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	53,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
123	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	49,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
124	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
125	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
126	08/10/2019	Transferência para Reserva de Recursos	11.114,89	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	41670563	08/10/2019
127	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - 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	14,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - 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	7,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - 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	8,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - 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 Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
131	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - 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	9,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - 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	22,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
134	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	66,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - 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	81,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - 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	118,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - 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	88,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - 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	94,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - 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	158,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - 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	98,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
141	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	86,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
142	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	73,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
143	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
144	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	51,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
145	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
146	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
147	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20190109 000306 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
148	05/11/2019	Transferência para Reserva de Recursos	16.634,84	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	84397970	05/11/2019
149	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
150	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - 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	5,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - 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	7,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - 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

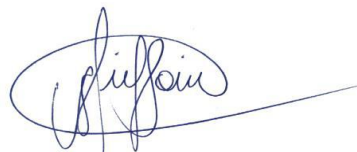
Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
153	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 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	7,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - 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	18,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - 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	53,00	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - 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	47,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - 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	141,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - 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	70,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - 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	75,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - 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	126,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - 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	78,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
163	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	57,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
164	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	74,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
165	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	44,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
166	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	41,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
167	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
168	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
169	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	39,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20190109 000306 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
170	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
171	06/12/2019	Transferência para Reserva de Recursos	25.563,45	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 ref. 11/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	49821335	06/12/2019
172	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
173	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
174	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
175	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
176	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
177	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
178	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
179	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	52,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
180	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
181	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	96,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
182	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	104,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
183	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	74,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
184	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	125,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
185	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	77,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
186	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	57,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
187	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	59,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
188	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
189	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
190	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
191	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
192	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20190109 000306 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
193	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	59,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
194	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019

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 Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo



Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
xxx.914.346-xx

Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2020.