

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI



2º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de junho de 2016 à 31 de julho de 2016

Termo de Parceria 035/2016

Data de entrega ao Supervisor(a): 16/09/16

Data de encaminhamento pelo Supervisor(a) à Comissão de Avaliação: 20/09/2016

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 4.2 | Janeiro | 2016 |

SR

**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e
Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI**

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 3 01/06/16 a 30/06/16	Mês 4 01/07/16 a 31/07/16
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	276.984,20	1.259.779,31
(E) Total de Entradas de Recursos	1.219.283,09	2.000.015,65
(S) Total de Saídas de Recursos	236.487,98	1.335.781,85
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	1.259.779,31	1.924.013,11
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	532.767,58	
(C) Recursos Comprometidos	2.884.261,45	
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	(1.493.015,92)	

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

Saldo Extrato C/C do TP no período	1.918.197,09
Saldo Extrato CI do TP no período	5.816,02
Saldo Extrato C/C de RA no período	-
Saldo Extrato CI de RA no período	-
Saldo Fundo Fixo no período	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	1.924.013,11
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-
Transferência para Reserva de Recursos	5.800,37
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,65
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	5.816,02

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Eretivação da Cidadania/MINAS Gerais - IJUICI

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Entrada de Recursos	Previsto				Realizado				Realizado (f) Previsto (-) Realizado	
	Acumulado	Mês 3		Mês 4		Acumulado	Mês 3			Mês 4
		01/06/16	30/06/16	01/07/16	31/07/16		01/07/16	31/07/16		
1.1 Receitas										
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	3.563.482,72	-	4.965.063,82	8.528.546,54	350.000,00	1.213.482,72	2.000.000,00	3.563.482,72	41,78%	4.965.063,82
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	5.800,37	15,65	5.816,02	-	-	(5.816,02)
(E) Total de Entradas:	3.563.482,72	-	4.965.063,82	8.528.546,54	350.000,00	1.219.283,09	2.000.015,65	3.569.286,74	41,85%	4.959.247,80
2 Saída de Recursos										
2.1 Gastos com Pessoal										
2.1.1 Salários	144.303,36	835.193,00	835.193,00	1.814.689,36	54.272,00	269.473,50	664.139,30	987.884,80	54,44%	826.804,56
2.1.2 Estagiários	-	143.052,80	143.052,80	286.105,60	-	-	-	-	0,00%	286.105,60
2.1.3 Encargos	119.103,04	571.843,36	571.843,36	1.262.789,76	420,00	318.873,99	359.348,06	678.642,05	53,74%	584.147,71
2.1.4 Benefícios	35.280,76	228.633,45	218.953,45	482.867,66	11.796,85	63.854,70	155.832,78	231.484,33	47,94%	251.383,33
Subtotal (Pessoal):	298.687,16	1.778.722,61	1.769.042,61	3.846.452,38	66.488,85	652.202,19	1.179.320,14	1.898.011,18	49,34%	1.948.441,20
2.2 Gastos Gerais	327.018,65	1.047.839,30	705.739,30	2.080.597,25	6.614,45	49.075,92	231.013,48	286.703,85	13,78%	1.793.893,40
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	111.215,00	-	111.215,00	-	-	1.780,00	1.780,00	1,60%	109.435,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	625.705,81	2.937.776,91	2.474.781,91	6.038.284,63	73.103,30	701.278,11	1.412.113,62	2.186.495,03	36,21%	3.851.789,60

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUICI

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

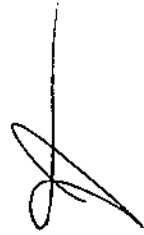
Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto		Realizado		Realizado (f) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	2º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	2.748.177,05	26.209,62	166.176,06	192.385,68	7,00%
2	Programa Mediação de Conflitos	39.108,60	-	-	-	-
3	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	2.794.108,70	-	-	-	-
4	Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas - CEAPA	154.108,60	-	-	-	-
5	Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional	867.508,70	-	-	-	-
6	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	276.000,00	-	81.438,09	81.438,09	29,51%
7	Ações transversais realizadas pela política de prevenção social à criminalidade	133.000,00	-	-	-	-
8	Catálogo da Rede de Prevenção à Criminalidade	5.000,00	-	-	-	-
9	Diagnóstico de potencialidades locais para a mobilização comunitária	70.000,00	-	34.255,25	34.255,25	48,94%
10	Banco de Boas Práticas	5.000,00	-	-	-	-
11	Mostra cultural, aberta ao público em geral, envolvendo as práticas e temáticas desenvolvidas pelos quatro programas	136.000,00	-	-	-	-
12	Workshop sobre empreendedorismo	82.500,00	-	-	-	-
13	Número de projetos sociais elaborados pelas comunidades e encaminhados a agentes financiadores	-	-	-	-	-
14	Número de projetos de geração de trabalho e renda	-	-	-	-	-
15	Número de pessoas beneficiárias dos programas encaminhadas para ocupação formal	-	-	-	-	-
16	Número de instituições, empresas e organizações com adesão formal à rede de prevenção à criminalidade	-	-	-	-	-
17	Número de eventos realizados para a amobilização comunitária	-	-	-	-	-

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	7,79%	147.775,19
Área Fim	92,21%	1.750.235,99

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	340.160,87
Área Fim	1.866.132,78

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUICI

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 3		Mês 4		% do TOTAL
	01/06/16		01/07/16		
	a	a	a	a	
	30/06/16	31/07/16			
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)		276.984,20	1.259.779,31	
1	Entrada de Recursos				
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	1.213.482,72	2.000.000,00	3.213.482,72	99,82%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.				
		5.800,37	15,65	5.816,02	0,18%
(E) Total de Entradas		1.219.283,09	2.000.015,65	3.219.298,74	100,00%
2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários e Remunerações				
2.1.1.1	Salários	87.840,80	845.772,00	933.612,80	59,38%
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade	-	-	-	0,00%

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

	Mês 3		Mês 4		% do TOTAL
	01/06/16	30/06/16	01/07/16	31/07/16	
	a	a	a	a	
2.1.1.3 Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 Hora Extra	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	87.640,80	845.772,00	933.612,80	59,38%	
2.1.2 Estagiários					
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos					
2.1.3.1 INSS Patronal	22.917,42	105.258,71	128.176,13	8,15%	
2.1.3.2 PIS	646,57	3.009,30	3.655,87	0,23%	
2.1.3.3 FGTS	5.172,55	24.074,94	29.247,49	1,86%	
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	845,00	845,00	0,05%	
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	3.565,86	3.565,86	7.131,72	0,45%	

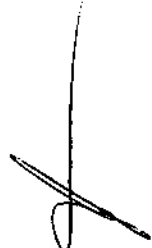



Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 3		Mês 4		% do TOTAL
	01/06/16	30/06/16	01/07/16	31/07/16	
	a	a	a	a	
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	3.393,63	3.676,56	7.070,19	7.070,19	0,45%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	35.696,03	140.430,37	176.126,40	176.126,40	11,20%
2.1.4 Benefícios					0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	22.081,33	54.128,47	76.209,80	76.209,80	4,85%
2.1.4.2 Vale Alimentação	40.992,00	96.692,13	137.684,13	137.684,13	8,76%
2.1.4.3 Plano de Saúde	578,57	1.400,58	1.979,15	1.979,15	0,13%
2.1.4.4 Seguro de Vida	202,80	2.574,00	2.776,80	2.776,80	0,18%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	1.037,60	1.037,60	1.037,60	0,07%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	63.854,70	155.832,78	219.687,48	219.687,48	13,97%
Subtotal Pessoal:	187.391,53	1.142.035,15	1.329.426,68	1.329.426,68	84,55%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.1 Aluguel	7.916,00	7.916,00	15.832,00	15.832,00	1,01%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 3		Mês 4		TOTAL	% do TOTAL
	01/06/16	30/06/16	01/07/16	31/07/16		
	a	a	a	a		
2.2.5 Energia Elétrica	1.347,39		1.148,71		2.496,10	0,16%
2.2.6 Água e Esgoto	-		-		-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	330,20		315,18		645,38	0,04%
2.2.8 Telefone Móvel	-		-		-	0,00%
2.2.9 Internet	971,66		944,70		1.916,36	0,12%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.691,00		2.690,90		5.381,90	0,34%
2.2.11 Assessoria Contábil	13.300,00		14.117,95		27.417,95	1,74%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-		8.000,00		8.000,00	0,51%
2.2.13 Auditoria Externa	-		3.090,30		3.090,30	0,20%
2.2.14 Consultoria	-		34.255,25		34.255,25	2,18%
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	366,10		786,10		1.152,20	0,07%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-		8.971,91		8.971,91	0,57%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-		-		-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	990,00		-		990,00	0,06%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-		-		-	0,00%

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

	Mês 3		Mês 4		TOTAL	% do TOTAL
	01/06/16	30/06/16	01/07/16	31/07/16		
	a	a	a	a		
2.2.24	1.600,75	1.600,75	219,30	219,30	1.820,05	0,12%
2.2.25	570,94	570,94	4,80	4,80	575,74	0,04%
2.2.26	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	426,10	426,10	72,20	72,20	498,30	0,03%
2.2.32	-	-	725,96	725,96	725,96	0,05%
2.2.33	30,32	30,32	389,72	389,72	420,04	0,03%
2.2.34	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	-	-	19,20	19,20	19,20	0,00%
2.2.39	990,46	990,46	2.555,15	2.555,15	3.545,61	0,23%
2.2.40	687,36	687,36	1.357,76	1.357,76	2.045,12	0,13%
2.2.41	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	346,20	346,20	-	-	346,20	0,02%

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

	Mês 3		Mês 4		TOTAL	% do TOTAL
	01/06/16	a	01/07/16	a		
	30/06/16	31/07/16				
2.2.43 Material de Informática	1.890,08		9.004,37		10.894,45	0,69%
2.2.44 Material de Escritório	8.622,38		9.077,68		17.700,06	1,13%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-		-		-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	2.300,00		-		2.300,00	0,15%
2.2.47 Buffet	-		-		-	0,00%
2.2.48 Eventos	-		79.618,09		79.618,09	5,06%
2.2.49 Cursos	280,00		-		280,00	0,02%
2.2.50 Taxi	-		-		-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	1.406,70		877,80		2.284,50	0,15%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-		1.480,00		1.480,00	0,09%
2.2.53 Fretes e Carreiros	-		-		-	0,00%
2.2.54 Combustível	326,43		21,22		347,65	0,02%
2.2.55 Estacionamento	34,00		-		34,00	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	1.823,88		2.210,16		4.034,04	0,26%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-		831,29		831,29	0,05%
2.2.61 Despesas de Viagem	(151,50)		1.265,00		1.113,50	0,07%

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

	Mês 3		Mês 4		TOTAL	% do TOTAL
	01/06/16	30/06/16	01/07/16	31/07/16		
	a	a	a	a		
2.2.62 Serviços de execução de projetos de oficina	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	49.096,45	191.966,70	191.966,70	241.063,15	241.063,15	15,33%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes						
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	1.780,00	1.780,00	-	1.780,00	0,11%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	0,00%
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:	-	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,11%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 3		Mês 4		% do TOTAL
	01/06/16	a	01/07/16	a	
(S) Total de Saídas	236.487,98		1.335.781,85		1.572.269,83 100,00%

Composição do Transporte de Saldo Acumulado (SA)

SR	Saldo Remanescente	276.984,20
PP	Provisionamentos de Pessoal	33.752,10
R	Recursos Comprometidos	2.368.833,14




Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI

2º Relatório Gerencial Financeiro

abela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competên

	Mês 3		Mês 4		% do TOTAL
	01/06/16	30/06/16	01/07/16	31/07/16	
	a		a		
TOTAL	TOTAL		TOTAL		TOTAL
1	Entrada de Recursos				
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	1.213.482,72	2.000.000,00	3.213.482,72	99,82%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.800,37	15,65	5.816,02	0,18%
(E) Total de Entradas		1.213.482,72	2.000.000,00	3.219.298,74	100,00%
2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários e Remunerações				
2.1.1.1	Salários	269.473,50	664.139,30	933.612,80	44,18%
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Adicional Noturno	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Hora Extra	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	0,00%




abela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competên

	Mês 3		Mês 4		TOTAL	% do TOTAL
	01/06/16	30/06/16	01/07/16	31/07/16		
	a	a	a	a		
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	269.473,50	664.139,30	933.612,80	44,18%		
2.1.2 Estagiários						
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	0,00%		
2.1.3 Encargos						
2.1.3.1 INSS Patronal	58.937,17	58.168,32	115.105,49	5,45%		
2.1.3.2 PIS	2.124,54	2.170,46	4.295,00	0,20%		
2.1.3.3 FGTS	16.996,17	17.363,68	34.359,85	1,63%		
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	23.121,59	54.559,97	77.681,56	3,68%		
2.1.3.5 13º Salário	63.735,63	65.113,79	128.849,42	6,10%		
2.1.3.6 Férias	63.735,63	65.113,79	128.849,42	6,10%		
2.1.3.7 1/3 de Férias	21.245,21	21.704,60	42.949,81	2,03%		
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	63.735,63	65.113,79	128.849,42	6,10%		
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	3.565,86	3.565,86	7.131,72	0,34%		
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	0,00%		
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	0,00%		
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	3.676,56	6.473,80	10.150,36	0,48%		

Página 14 de 50

abela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competên

	Mês 3		Mês 4		TOTAL	% do TOTAL
	01/06/16	30/06/16	01/07/16	31/07/16		
	a	a	a	a		
Subtotal Encargos Trabalhistas:	318.873,99	359.348,06	678.222,05	32,09%		
2.1.4 Benefícios						
2.1.4.1 Vale Transporte	22.081,33	54.128,47	76.209,80	3,61%		
2.1.4.2 Vale Alimentação	40.992,00	96.692,13	137.684,13	6,51%		
2.1.4.3 Plano de Saúde	578,57	1.400,58	1.979,15	0,09%		
2.1.4.4 Seguro de Vida	202,80	2.574,00	2.776,80	0,13%		
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	1.037,60	1.037,60	0,05%		
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	0,00%		
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	0,00%		
Subtotal Benefícios:	63.864,70	155.832,78	219.687,48	10,40%		
Subtotal Pessoal:	652.202,19	1.179.320,14	1.831.522,33	86,66%		
2.2 Gastos Gerais						
2.2.1 Aluguel	7.916,00	15.832,00	23.748,00	1,12%		
2.2.2 Condomínio	-	-	-	0,00%		
2.2.3 IPTU	-	-	-	0,00%		
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	0,00%		
2.2.5 Energia Elétrica	1.326,86	2.426,58	3.753,44	0,18%		
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	0,00%		
2.2.7 Telefone Fixo	330,20	682,27	1.012,47	0,05%		

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

	Mês 3		Mês 4		TOTAL	% do TOTAL
	01/06/16	30/06/16	01/07/16	31/07/16		
	a	a	a	a		
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	971,66	-	1.889,40	-	2.861,06	0,14%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.691,00	-	2.690,90	-	5.381,90	0,25%
2.2.11 Assessoria Contábil	13.300,00	-	26.600,00	-	39.900,00	1,89%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	17.777,77	-	17.777,77	0,84%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	6.180,60	-	6.180,60	0,29%
2.2.14 Consultoria	-	-	34.255,25	-	34.255,25	1,62%
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	366,10	-	1.572,20	-	1.938,30	0,09%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	8.971,91	-	8.971,91	0,42%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	990,00	-	-	-	990,00	0,05%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	1.600,75	-	657,90	-	2.258,65	0,11%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	570,94	-	4,80	-	575,74	0,03%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 3		Mês 4		% do TOTAL
	01/06/16	01/07/16	TOTAL	TOTAL	
	a	a			
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	426,10	72,20	498,30	498,30	0,02%
2.2.32 Cartório	-	725,96	725,96	725,96	0,03%
2.2.33 Despesas Bancárias	30,32	389,72	420,04	420,04	0,02%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	19,20	19,20	19,20	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	990,46	2.555,15	3.545,61	3.545,61	0,17%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	687,36	1.357,76	2.045,12	2.045,12	0,10%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	346,20	-	346,20	346,20	0,02%
2.2.43 Material de Informática	1.890,08	9.004,37	10.894,45	10.894,45	0,52%
2.2.44 Material de Escritório	8.622,38	9.077,68	17.700,06	17.700,06	0,84%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%



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

	Mês 3		Mês 4		TOTAL	% do TOTAL
	01/06/16	30/06/16	01/07/16	31/07/16		
	a	a	a	a		
2.2.46	Locação de Espaço	2.300,00	-	2.300,00	0,11%	
2.2.47	Buffet	-	-	-	0,00%	
2.2.48	Eventos	-	81.438,09	81.438,09	3,85%	
2.2.49	Cursos	280,00	-	280,00	0,01%	
2.2.50	Taxi	-	-	-	0,00%	
2.2.51	Locação de Veículos	1.406,70	1.024,10	2.430,80	0,12%	
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	1.480,00	1.480,00	0,07%	
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	0,00%	
2.2.54	Combustível	326,43	21,22	347,65	0,02%	
2.2.55	Estacionamento	34,00	-	34,00	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	1.823,88	2.210,16	4.034,04	0,19%	
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	831,29	831,29	0,04%	
2.2.61	Despesas de Viagem	(151,50)	1.265,00	1.113,50	0,05%	
2.2.62	Serviços de execução de projetos de oficina	-	-	-	0,00%	
2.2.63	Outros Gastos Gerais	-	-	-	0,00%	
Subtotal:		49.075,92	231.013,48	280.089,40	13,25%	

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

	Mês 3		Mês 4		% do TOTAL
	01/06/16	30/06/16	01/07/16	31/07/16	
	TOTAL		TOTAL		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes				
2.3.1	-	-	1.780,00	1.780,00	0,08%
2.3.2	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:		1.780,00	1.780,00	0,08%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos				
(S) Total de Saídas	701.278,11	1.412.113,62	2.113.391,73	100,00%	

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

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

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016

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

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016

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

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016

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

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33	08/07/2016	21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		23/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4290,33		12/07/2016
Supervisor Metodológico	Celetista	40	7035,65		21/06/2016
Supervisor Metodológico	Celetista	40	7035,65		21/06/2016
Supervisor Metodológico	Celetista	40	7035,65		21/06/2016
Supervisor Metodológico	Celetista	40	7035,65		21/06/2016
Supervisor Metodológico	Celetista	40	7035,65		21/06/2016
Supervisor Metodológico	Celetista	40	7035,65		21/06/2016
Supervisor Metodológico	Celetista	40	7035,65		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016

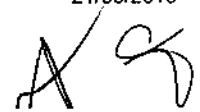


Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

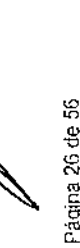
Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Bruto + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3342,48		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		12/07/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		21/06/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		04/07/2016
Gestor Social	Celetista	40	5812,59		07/07/2016
Auxiliar Administrativo		40	3215,45	29/07/2016	02/05/2016




**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS
e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI
2º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 3		Mês 4		Total
	01/06/16	a	01/07/16	a	
	30/06/16	31/07/16			
Transporte de Provisionamentos Anteriores	33.752,10		316.647,13		
Entrada de Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1 INSS Patronal	58.937,17		58.168,32		115.105,49
2.1.3.2 PIS	2.124,54		2.170,46		4.295,00
2.1.3.3 FGTS	16.996,17		17.363,68		34.359,85
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	23.121,59		54.559,97		77.681,56
2.1.3.5 13º Salário	63.735,63		65.113,79		128.849,42
2.1.3.6 Férias	63.735,63		65.113,79		128.849,42
2.1.3.7 1/3 de Férias	21.245,21		21.704,60		42.949,81
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	63.735,63		65.113,79		128.849,42
Total de Entradas	311.631,57		349.308,40		660.939,97
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1 INSS Patronal	-		-		-
2.1.3.2 PIS	-		-		-
2.1.3.3 FGTS	-		-		-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-		-		-
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	-		-		-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1 INSS Patronal	22.917,42		105.258,71		128.176,13
2.1.3.2 PIS	646,57		3.009,30		3.655,87
2.1.3.3 FGTS	5.172,55		24.074,94		29.247,49
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-		-		-
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)	-		845,00		845,00
Total de Gastos	28.736,54		133.187,95		161.924,49
Provisionamento do Período	316.647,13		532.767,58		




Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI

2º 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
.01	Impressora Chronos Matr Leitor Doc Multi- Preencher Cheque Cabo DB9 e Conversor, FAB: 0801079 e 970810	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	890,00	28/06/16	RM Máquinas e Sistemas LTDA	23.602	Setor de Compras e Contratos	A compra das impressoras de cheque, se faz necessária para otimizar o tempo e serviços do setor de pagamentos, que atualmente perde muito tempo preenchendo os cheques de forma manual.
.02	Impressora Chronos Matr Leitor Doc Multi- Preencher Cheque Cabo DB9 e Conversor, FAB: 0801079 e 970810	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	890,00	28/06/16	RM Máquinas e Sistemas LTDA	23.602	Setor de Recursos Humanos	A compra das impressoras de cheque, se faz necessária para otimizar o tempo e serviços do setor de pagamentos, que atualmente perde muito tempo preenchendo os cheques de forma manual.
Total							1.780,00	




Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	jul/16	Gastos Gerais	Aluguel	7.916,00	Área Meio - Atividades e Gastos	JL Holding Participações Societária LTDA
2	jul/16	Gastos Gerais	Locação de Veículos	146,30	Área Meio - Atividades e Gastos	Lokamig Rent a Car
3	jul/16	Gastos Gerais	Telefone Fixo	367,09	Área Meio - Atividades e Gastos	NET
4	jul/16	Gastos Gerais	Internet	944,70	Área Meio - Atividades e Gastos	NET
5	jul/16	Gastos Gerais	Eventos	1.820,00	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Vasconcelos Afonso Produções e Vendas LTDA ME
6	jul/16	Gastos com Pessoal	FGTS	61.876,33	N/A	Guia FGTS referente ao mês 07/2016.
7	jul/16	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	335,84	N/A	ISS referente as notas fiscais
8	jul/16	Gastos com Pessoal	PIS	7.734,47	N/A	Guia PIS referente ao mês 07/2016
9	jul/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	278.868,69	N/A	Guia INSS referente ao mês 07/2016
10	jul/16	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	6.137,96	N/A	Guia IRRF referente ao mês 07/2016
11	jul/16	Gastos Gerais	Auditoria Externa	3.090,30	Área Meio - Atividades e Gastos	Orplan Auditores Independentes
12	jul/16	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.257,34	Área Meio - Atividades e Gastos	CEMIG
13	jul/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	12.482,05	Área Meio - Atividades e Gastos	Mobilizar Intelecto Consultoria LTDA
14	jul/16	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	9.777,77	Área Meio - Atividades e Gastos	Sergio Diniz Advogados
15	jul/16	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	786,10	Área Meio - Atividades e Gastos	Alterdata Tecnologia Informática LTDA
16	jul/16	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	438,60	Área Meio - Atividades e Gastos	Repromaq Comércio e Industria LTDA
Soma:				393.979,54		
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				2.490.281,91		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				2.884.261,45		

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI
 2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lançº	Data Págº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Entrada	Saída	Valor (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	01/05/2016	jun16	Rendimentos de Aplicações Fin	Rendimentos de Aplicações Fin	1.202,38		1.202,38	Entrada referente a rendimentos da conta investimento do T-PA, conforme contrato de 31/05/16 (a saída encontra-se na Aba de "Reserva de Recursos")	N/A	IJUCI	03.893.350.0001-12	Transferência bancária				
3	01/05/2016	jun16	Rendimentos de Aplicações Fin	Rendimentos de Aplicações Fin	950,05		950,05	Entrada referente a rendimentos da conta poupança aberta em nome do T-PA, conforme contrato de 31/05/16 (a saída encontra-se na Aba de "Reserva de Recursos")	N/A	IJUCI	03.893.350.0001-12	Transferência bancária				
5	01/05/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação		6.397,57	6.397,57	Adição referente a pagamento de vale alimentação de comarca n.º 03	N/A	Tecnet Serviços S/A	47.869.934/0001-74	Checke 000026	Bolero bancário	619727	31/05/2016	
8	01/05/2016	jun16	Gastos Gerais	Serviços Gráficos		6.713,77	6.713,77	Processo digitalização das provas aplicadas da Comissão de Inquérito n.º 03	N/A	MCS Impressões Digitais LTDA	07.970.537/0001-23	Checke 500027	Bolero bancário	20160181	17/05/2016	
7	01/05/2016	jun16	Gastos Gerais	Locação de Estágio		9.013,77	9.013,77	Processo licitação estagio para entrevista dos candidatos em Belo Horizonte	N/A	Área Meio - Atividades e Gastos	15.256.336/0001-60	Checke 800028	Bolero bancário	96871014-9	01/05/2016	
6	01/05/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte		2.254,00	2.254,00	Adição de vale transporte para a equipe - processo de compra n.º 04	N/A	Condorim Oper. TR. Coentro	04.399.505/0001-07	Checke 900029	Bolero bancário	85003298192	31/05/2016	
9	01/05/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte		653,27	653,27	Processo de compra n.º 04	N/A	Condorim Oper	10.428.715/0001-64	Checke 800030	Bolero bancário	1746681	31/05/2016	
10	02/05/2016	jun16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias		27,82	11.949,70	Tarifa de liquidação efetuada em 31/05/2016	N/A	Conta econômica	00.300.305/0006-04	Débito Automático		268240		
11	03/05/2016	jun16	Recursos	Recebidas do Termo de Parceria			1.203.402,72	2º parcela do 1º repasse	N/A	IJUCI	03.893.350.0001-12	Transferência bancária		0		
12	03/05/2016	jun16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem		589,50	1.202.122,45	Devolução das diárias de viagem referente ao processo de viagem n.º 14	N/A	IJUCI	03.893.350.0001-12	Deposito		0		
13	03/05/2016	jun16	Gastos Gerais	Adversaria Contábil			13.300,00	Despesas com serviços contábeis - processo n.º 13	N/A	Mobilize Investimentos Consultoria LTDA	17.872.216/0001-03	Checke 600031	Bolero bancário	20100271	03/05/2016	
14	05/05/2016	jun16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias		29,00	1.189.861,40	Estorno da tarifa de manutenção de conta da Ita Unibanco em nome do IJUCI esta tarifa de taxa, sendo que as que foram cobradas foram estornadas.	N/A	IJUCI	03.893.350.0001-12	Deposito		450		
15	06/05/2016	jun16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias		25,30	1.198.876,73	Estorno da tarifa de manutenção de conta da Ita Unibanco em nome do IJUCI esta tarifa de taxa, sendo que as que foram cobradas foram estornadas.	N/A	IJUCI	03.893.350.0001-12	Deposito		450		
16	07/05/2016	jun16	Gastos Gerais	Combustível			179,47	Reembolso de combustível utilizado na viagem para realização do Processo Seletivo n.º 01/2016	N/A	Área Meio - Atividades e Gastos	089.919.066-05	Checke 500033				
17	07/05/2016	mar16	Gastos com Pessoal	FGTS		5.175,55	1.193.524,71	Processo de compra para aquisição de equipamentos de equipe - Área Meio	N/A	Bravio Neves e Oliveira	089.919.066-05	Checke 500034	Bolero bancário	50209	18/05/2016	
18	08/05/2016	jun16	Gastos Gerais	Locação de Veículos		468,50	1.193.056,91	Locação de carro para viagem, aplicação de prova (processo n.º 14)	N/A	FGTS	16.862.770/0001-28	Checke 500035	Bolero bancário	50270	18/05/2016	
19	08/05/2016	jun16	Gastos Gerais	Locação de Veículos		468,50	1.192.588,91	Locação de carro para viagem, aplicação de prova (processo n.º 14)	N/A	Lokaring Rent A Car LTDA	18.982.778/0001-28	Checke 500037	Bolero bancário	90271	18/05/2016	
20	08/05/2016	jun16	Gastos Gerais	Locação de Veículos		468,50	1.192.118,01	Locação de carro para viagem, aplicação de prova (processo n.º 14)	N/A	Lokaring Rent A Car LTDA	18.982.778/0001-28	Checke 500038	Bolero bancário	90271	18/05/2016	
21	10/05/2016	jun16	Gastos Gerais	Seguro de Vida		202,80	1.191.915,21	Seguro de vida referente aos empregados ativos em maio/2016.	N/A	SINTEGREF	02.131.247/0001-72	Checke 300032	Bolero bancário	90655	03/05/2016	
22	10/05/2016	jun16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem - Área		1.823,80	1.189.091,39	Compra de passagens aéreas para enfrentamento do processo seletivo n.º 01/2016 (processo compra n.º 20). Justificativa a aquisição de passagens aéreas para as entrevistas realizadas em Uberlândia tendo em vista a distância entre Belo Horizonte e Uberlândia. O Diretor de Administração e Controle de Recursos, Da Jure, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Dr. Antonio S. de Oliveira, acompanhado de servidores em Belo Horizonte acompanhando as entrevistas que estavam sendo realizadas, e ao poder viajar no processo n.º 14. Assim, não houve outra alternativa a não ser a viagem aérea, visto que de outra maneira não haveria tempo hábil para o Diretor de Administração e Controle de Recursos, Dr. Antonio S. de Oliveira, viajar para Belo Horizonte.	N/A	Área Meio - Atividades e Gastos	05.959.651/0001-07	Checke 300030	Bolero bancário		1418	
23	10/05/2016	jun16	Gastos Gerais	Combustível		148,96	1.179.944,37	Reembolso de combustível utilizado na viagem para realização do Processo Seletivo n.º 01/2016 (processo de compra n.º 17).	N/A	Área Meio - Atividades e Gastos	07.5.213.059-21	Checke 900032				

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Techo de Parceria

Nº Lanç.º	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	AproPRIação às Atividades	Favorecido	CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento		
24	10/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Estacionamento	R\$ 34,00	R\$ 1.179,910,37	R\$ 34,00	Retribuição de estacionamento utilizado na viagem para entrega do Processo Seleto nº 01/2016 (processo de compra nº 11) O Diretor de Comércio Exterior e Empresa Brasileira de Informática, Sr. Eduardo Souta Valente, Sr. Fernando de Sá, Sr. Paulo Roberto de F. e Sr. Paulo Roberto de F. do local da entrega, venceu na contagem de ponto o veículo em estacionamento, vez que não havia outro opção mais adequada no momento. Frasele-se que tal despesa encontra-se sobscrita pelo Techo de Parceria	Área Meio - Atividades e Gastos	Eduardo Souta Valente	075.213.608-21	Cheque 600055	Bolero Bancário	800025 2016971	07/06/2016
25	10/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 2,90	R\$ 1.179,907,87	R\$ 2,90	Taxa de cheque inferior a R\$150,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica	00.360.305/0096-01	Bolero Bancário	800025	07/06/2016	
26	10/06/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 3.665,86	R\$ 1.178.242,01	R\$ 3.665,86	Exames admissionais dos colaboradores área fim, referente ao processo compra nº 22.	N/A	SMS Serviço M S Trabalho LTDA	12.619.917.0001-10	Cheque 300040	2016971	07/06/2016	
27	10/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 7.918,00	R\$ 1.169.426,01	R\$ 7.918,00	Aluguel da sede LUCI	Área Meio - Atividades e Gastos	J.L. Trading Participações Societária LTDA	15.461.673/0001-18	Cheque 300064	30003	20/06/2016	
28	14/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Materiais	R\$ 1.600,75	R\$ 1.167.825,26	R\$ 1.600,75	Despesa com locação de equipamentos e materiais (processo de compra nº 19), referente ao processo de contratação de serviços de limpeza para o mês de junho de 2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Repositon Comércio e Indústria LTDA	22.527.314/0001-49	Cheque 300005	061520119587980 4817	17/06/2016	
29	15/06/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	R\$ 978,57	R\$ 1.166.846,69	R\$ 978,57	Pagamento plano saúde Allianz, referente ao contrato nº 11	N/A	Almaz Saúde LTDA	04.439.627/0001-02	Cheque 300038	26373	20/06/2016	
30	15/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Telefone Fixo	R\$ 300,20	R\$ 1.165.546,49	R\$ 300,20	Pagamento NET (fixo) referente ao processo de contratação nº 10.	Área Meio - Atividades e Gastos	NETCLARO S.A	40.432.544/0112-62	Cheque 300037	307553	27/06/2016	
31	15/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Internet	R\$ 971,66	R\$ 1.164.574,83	R\$ 971,66	Pagamento NET (internet) referente ao processo de contratação nº 10	Área Meio - Atividades e Gastos	NETCLARO S.A	40.432.544/0112-62	Cheque 300037	307553	27/06/2016	
32	20/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Curso	R\$ 280,00	R\$ 1.164.294,83	R\$ 280,00	Pagamento referente ao curso de Elaboração de Projetos Culturais 2015, que a Fundação Maria Leita participou nos dias 20/06/2016 e 23/06/2016 (processo de compra nº 19)	Área Meio - Atividades e Gastos	Fundação de Desenvolvimento de Projetos	18.720.938/0001-41	Cheque 300099	664696	17/06/2016	
33	20/06/2016	ma16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	R\$ 22.917,42	R\$ 1.141.377,41	R\$ 22.917,42	Gua recolhimento referente ao INSS	N/A	Secretaria da Receita Previdenciária - S/RP	000000	Cheque 300010	23110	15/06/2016	
34	20/06/2016	ma16	Gastos com Pessoal	Ouros Encargos Trabalhistas	R\$ 3.393,63	R\$ 1.138.983,78	R\$ 3.393,63	Gua recolhimento referente ao INSS	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	Cheque 300011		15/06/2016	
35	20/06/2016	ma16	Gastos com Pessoal	PIs	R\$ 646,57	R\$ 1.137.707,21	R\$ 646,57	Gua recolhimento referente ao PIS	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	Cheque 300012		15/06/2016	
36	20/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R\$ 168,00	R\$ 1.137.539,21	R\$ 168,00	Pagamento de hospedagem da viagem para o processo de compra nº 18)	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho e CIA LTDA - ME	18.599.094/0001-22	Cheque 300013	10711		
37	20/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R\$ 270,00	R\$ 1.137.269,21	R\$ 270,00	Pagamento de hospedagem da viagem para o processo de compra nº 18)	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Apoio Im Express Enx - EPP	15.244.055/0001-14	Cheque 300014			
38	10/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Correios e Telegrams	R\$ 101,90	R\$ 1.137.167,31	R\$ 101,90	Documentos de contratação de pessoal (interior)	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.318/0006-60	Cheque 300008			
39	21/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Manutenção, Reparos em Ar Condicionado	R\$ 930,00	R\$ 1.136.177,31	R\$ 930,00	Manutenção dos ar condicionado do 3º andar.	Área Meio - Atividades e Gastos	JB de Souza Moraes Fato-ME	65.212.920/0001-19	Cheque 300015			
40	22/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$ 1.347,39	R\$ 1.134.829,92	R\$ 1.347,39	Serviço de manutenção elétrica em um elevador de acessibilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemg Distribuição S.A	05.981.180/0001-18	Cheque 300016	242424	02/06/2016	
41	24/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Equipamentos e Materiais	R\$ 335,74	R\$ 1.134.494,18	R\$ 335,74	Serviço de manutenção elétrica em um elevador de acessibilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	VEC Comunicação e Manutenção de Elevadores LTDA-ME	20.520.320/0001-90	Cheque 300017		22/06/2016	
42	24/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Material de Escritório	R\$ 8.622,38	R\$ 1.125.871,80	R\$ 8.622,38	Pagamento referente NF material escritório (processo de compra nº 23)	Área Meio - Atividades e Gastos	JB de Souza Moraes Fato-ME	65.212.920/0001-19	Cheque 300018	60042	27/06/2016	
43	24/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Material de Informática	R\$ 1.890,08	R\$ 1.123.981,72	R\$ 1.890,08	Pagamento referente NF material informática (processo compra nº 23)	Área Meio - Atividades e Gastos	JB de Souza Moraes Fato-ME	65.212.920/0001-19	Cheque 300019	00042	27/06/2016	
44	24/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R\$ 990,46	R\$ 1.122.991,26	R\$ 990,46	Pagamento referente NF material limpeza (processo compra nº 23)	Área Meio - Atividades e Gastos	JB de Souza Moraes Fato-ME	65.212.920/0001-19	Cheque 300020	00031	25/06/2016	
45	24/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Material de Copier e Ocorita	R\$ 667,36	R\$ 1.122.323,90	R\$ 667,36	Pagamento referente NF material copier e corrimão (processo compra nº 23)	Área Meio - Atividades e Gastos	JB de Souza Moraes Fato-ME	65.212.920/0001-19	Cheque 300021	00031	25/06/2016	
46	24/06/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R\$ 8.661,90	R\$ 1.113.662,00	R\$ 8.661,90	Aprovação de vale-transporte para a esposa.	N/A	Consórcio Orem	10.428.715/0001-84	Cheque 300022	1873442/587341 2919132332	25/06/2016	
47	27/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	R\$ 306,10	R\$ 1.113.355,90	R\$ 306,10	Pagamento para atualização de licença de software (processo compra nº 12)	Área Meio - Atividades e Gastos	Aztec Tecnologia Informática LTDA	36.492.778/0001-65	Cheque 300023	016505511	04/06/2016	
48	27/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 25,32	R\$ 1.113.330,58	R\$ 25,32	Taxa de manutenção de conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal		Débito em Conta			
49	27/06/2016	jun16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 25,32	R\$ 1.113.305,26	R\$ 25,32	Taxa de manutenção de conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal		Débito em Conta			
50	29/06/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	R\$ 5.658,00	R\$ 1.099.999,26	R\$ 5.658,00	Aprovação de vale refeição para a esposa (processo de compra nº 05)	N/A	Ticket Sempoa S/A	42.893.914/0001-74	Cheque 300028	30317715	29/06/2016	
51	28/06/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R\$ 9.511,83	R\$ 1.090.087,43	R\$ 9.511,83	Aprovação de vale transporte para a esposa (processo de compra nº 05)	N/A	Ticket Sempoa S/A	42.893.914/0001-74	Cheque 300027	06171194	29/06/2016	
52	29/06/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	R\$ 1.032,00	R\$ 1.079.055,43	R\$ 1.032,00	Aprovação de vale refeição para a esposa (processo de compra nº 05)	N/A	Ticket Sempoa S/A	42.893.914/0001-74	Cheque 300029	32611851	29/06/2016	
53	29/06/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	R\$ 1.032,00	R\$ 1.078.023,43	R\$ 1.032,00	Aprovação de vale refeição para a esposa (processo de compra nº 05)	N/A	Ticket Sempoa S/A	42.893.914/0001-74	Cheque 300029	30117192	29/06/2016	
54	29/07/2016	jun16	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	R\$ 235,20	R\$ 1.077.788,23	R\$ 235,20	Abertura e troca de segregado do cofre cedido pelo CEP - tendo em vista a necessidade de guarda de equipamentos e documentos, ficar necessária a manutenção preventiva para a troca de segregado e conexão de novos drivers	Área Meio - Atividades e Gastos	Santa Apolonia Rotiques Curitiba-ME	052.070.941/31	Cheque 300025	300432	29/06/2016	
55	29/06/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Sábios	R\$ 1.236,00	R\$ 1.068.552,23	R\$ 1.236,00	Pagamento valor colaborador área meio	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	051.549.336/20	Transferência Bancária			
56	29/06/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Sábios	R\$ 3.841,00	R\$ 1.064.711,23	R\$ 3.841,00	Pagamento valor colaborador área meio	N/A	Gerente Administrativo da OSCIP	014.224/0001-41	Transferência Bancária			
57	29/06/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Sábios	R\$ 1.236,00	R\$ 1.063.475,23	R\$ 1.236,00	Pagamento valor colaborador área meio	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	051.549.336/20	Transferência Bancária			

414.131.233

[Assinatura]

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do do Termo de Parentis

Nº Lanç.	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
58	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.226,00	R\$ 1.052.404,17	Pagamento salário colaborador área meo.	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	088.819.086-03	Transferência bancária		
59	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.226,00	R\$ 1.051.078,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	001.062.730-78	Transferência bancária		
60	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.226,00	R\$ 1.050.842,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	119.356.478-14	Transferência bancária		
61	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.226,00	R\$ 1.058.606,17	Pagamento salário colaborador área meo.	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	015.712.286-78	Transferência bancária		
62	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.226,00	R\$ 1.057.370,17	Pagamento salário colaborador área meo.	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	343.014.672-87	Transferência bancária		
63	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.226,00	R\$ 1.056.097,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	055.079.390-27	Transferência bancária		
64	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.226,00	R\$ 1.054.861,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	062.702.746-54	Transferência bancária		
65	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 4.869,00	R\$ 1.053.625,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Diretor de gestão de rede e empreendimentos da OSCIP	075.213.605-21	Transferência bancária		
66	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.286,00	R\$ 1.048.756,17	Pagamento salário colaborador área meo.	N/A	Recepçãoista da OSCIP	122.057.309-06	Transferência bancária		
67	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.429,00	R\$ 1.046.327,17	Pagamento salário colaborador área meo.	N/A	Assistente de edição da OSCIP	066.084.638-36	Transferência bancária		
68	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.226,00	R\$ 1.045.101,17	Pagamento salário colaborador área meo.	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	014.607.086-95	Transferência bancária		
69	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 4.862,00	R\$ 1.043.235,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Diretor de rede e mobilização comunitária	052.000.986-02	Transferência bancária		
70	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.286,00	R\$ 1.038.953,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	120.111.706-21	Transferência bancária		
71	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.226,00	R\$ 1.037.717,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	014.646.605-05	Transferência bancária		
72	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.429,00	R\$ 1.035.288,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Assistente de agenda	027.909.379-32	Transferência bancária		
73	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.337,00	R\$ 1.033.951,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Assistente de agenda	102.561.530-04	Transferência bancária		
74	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.444,00	R\$ 1.030.507,17	Pagamento salário colaborador área meo.	N/A	Assistente de agenda	752.300.204-82	Transferência bancária		
75	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.375,00	R\$ 1.029.131,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	017.678.600-14	Transferência bancária		
76	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.226,00	R\$ 1.027.895,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	111.622.939-06	Transferência bancária		
77	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.521,00	R\$ 1.026.374,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Associação de comunicação da OSCIP	108.925.409-96	Transferência bancária		
78	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 5.019,00	R\$ 1.021.355,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Diretor de mobilização e captação de recursos da OSCIP	027.759.399-43	Transferência bancária		
79	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.275,00	R\$ 1.020.082,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Auxiliar administrativo da OSCIP	001.444.388-05	Transferência bancária		
80	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 6.341,00	R\$ 1.013.741,17	Pagamento salário colaborador área meo	N/A	Diretora geral da OSCIP	022.198.816-44	Transferência bancária		
81	20/02/2016	jun16	Gastos Gerais	Comunicações e Telefonia	R\$ 324,20	R\$ 1.013.416,97	Encargamento de documentação referente aos contratos de conferência de editais (Processo 024).	Área Meio - Atividades e Gestão	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.3187609-00	Cheque 30024		20/02/2016
82	20/02/2016	jun16	Gastos Gerais	Comunicações e Telefonia	R\$ 2.691,00	R\$ 1.010.725,97	Encargamento de documentação referente aos contratos de conferência de editais (Processo 024).	Área Meio - Atividades e Gestão	Raziz Tecnologia Ltda	05.598.5000001-03	Cheque 30021		20/02/2016
83	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 480,00	R\$ 1.010.245,97	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Técnico Administrativo do LIIUCI	130.739.897-67	Transferência bancária		
84	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 480,00	R\$ 1.009.765,97	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Técnico Administrativo do LIIUCI	065.845.306-62	Transferência bancária		
85	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 480,00	R\$ 1.009.285,97	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Técnico Administrativo do LIIUCI	048.714.086-58	Transferência bancária		
86	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 480,00	R\$ 1.008.805,97	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Técnico Administrativo do LIIUCI	729.774.956-08	Transferência bancária		
87	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 480,00	R\$ 1.008.325,97	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Técnico Administrativo do LIIUCI	065.708.966-49	Transferência bancária		
88	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 480,00	R\$ 1.007.845,97	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Técnico Administrativo do LIIUCI	013.370.175-94	Transferência bancária		
89	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 480,00	R\$ 1.007.365,97	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Técnico Administrativo do LIIUCI	103.411.502-09	Transferência bancária		
90	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 480,00	R\$ 1.006.885,97	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Técnico Administrativo do LIIUCI	091.704.169-64	Transferência bancária		
91	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 480,00	R\$ 1.006.405,97	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Técnico Administrativo do LIIUCI	082.275.075-09	Transferência bancária		
92	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 480,00	R\$ 1.005.925,97	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Técnico Administrativo do LIIUCI	087.695.256-42	Transferência bancária		
93	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 480,00	R\$ 1.005.445,97	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Técnico Administrativo do LIIUCI	083.690.065-47	Transferência bancária		
94	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 480,00	R\$ 1.004.965,97	Pagamento salário colaborador área fm.	N/A	Técnico Administrativo do LIIUCI	042.240.956-68	Transferência bancária		
95	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 1.004.291,07	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Análisis Social do LIIUCI	031.021.170-59	Transferência bancária		
96	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 1.003.810,07	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Análisis Social do LIIUCI	784.957.416-87	Transferência bancária		
97	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 1.003.329,07	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Análisis Social do LIIUCI	089.240.516-07	Transferência bancária		
98	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 1.002.848,07	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Análisis Social do LIIUCI	912.115.615-20	Transferência bancária		
99	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 1.002.367,07	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Análisis Social do LIIUCI	055.079.453-29	Transferência bancária		
100	20/02/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 1.001.886,07	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Análisis Social do LIIUCI	072.207.076-35	Transferência bancária		

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç. O.	Data Pto.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	
101	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 1.000.265,07	N/A	Analista Social do IJUCI	082.058.836-67	Transferência bancária				
102	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 999.984,07	N/A	Analista Social do IJUCI	082.400.966-82	Transferência bancária				
103	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 998.023,07	N/A	Analista Social do IJUCI	100.489.038-00	Transferência bancária				
104	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 998.252,07	N/A	Analista Social do IJUCI	096.941.226-04	Transferência bancária				
105	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 997.581,07	N/A	Analista Social do IJUCI	046.110.646-37	Transferência bancária				
106	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 999.910,07	N/A	Analista Social do IJUCI	058.250.316-00	Transferência bancária				
107	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 996.229,07	N/A	Analista Social do IJUCI	058.186.269-10	Transferência bancária				
108	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 994.697,07	N/A	Analista Social do IJUCI	089.316.866-83	Transferência bancária				
109	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 994.228,07	N/A	Analista Social do IJUCI	777.122.426-15	Transferência bancária				
110	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 993.555,07	N/A	Analista Social do IJUCI	067.940.146-65	Transferência bancária				
111	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 993.229,07	N/A	Analista Social do IJUCI	039.716.046-65	Transferência bancária				
112	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.163,00	R\$ 992.322,07	N/A	Supervisor Metodológico do IJUCI	040.449.986-26	Transferência bancária				
113	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 991.721,07	N/A	Analista Social do IJUCI	729.061.464-04	Transferência bancária				
114	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 991.020,07	N/A	Analista Social do IJUCI	090.718.479-67	Transferência bancária				
115	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 990.370,07	N/A	Analista Social do IJUCI	090.629.909-59	Transferência bancária				
116	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 990.708,07	N/A	Analista Social do IJUCI	107.049.986-40	Transferência bancária				
117	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 989.037,07	N/A	Analista Social do IJUCI	719.639.046-53	Transferência bancária				
118	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 988.386,07	N/A	Analista Social do IJUCI	089.431.246-10	Transferência bancária				
119	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 987.696,07	N/A	Analista Social do IJUCI	048.789.136-81	Transferência bancária				
120	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 987.024,07	N/A	Analista Social do IJUCI	066.954.316-49	Transferência bancária				
121	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 986.353,07	N/A	Analista Social do IJUCI	092.292.788-37	Transferência bancária				
122	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 985.682,07	N/A	Analista Social do IJUCI	101.609.046-33	Transferência bancária				
123	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 985.011,07	N/A	Analista Social do IJUCI	088.718.246-39	Transferência bancária				
124	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 984.340,07	N/A	Analista Social do IJUCI	075.333.356-27	Transferência bancária				
125	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 983.669,07	N/A	Analista Social do IJUCI	088.995.699-56	Transferência bancária				
126	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 674,80	R\$ 982.994,17	N/A	Analista Social do IJUCI	086.921.936-48	Transferência bancária				
127	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 982.323,17	N/A	Analista Social do IJUCI	079.307.316-26	Transferência bancária				
128	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.163,00	R\$ 981.651,17	N/A	Analista Social do IJUCI	027.292.166-19	Transferência bancária				
129	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 980.980,17	N/A	Analista Social do IJUCI	054.045.046-41	Transferência bancária				
130	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 979.309,17	N/A	Analista Social do IJUCI	080.162.696-09	Transferência bancária				
131	30/06/2016	Jun16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 978.638,17	N/A	Analista Social do IJUCI	002.872.346-47	Transferência bancária				
132	30/06/2016	Jun16	Remunerações de Alocatários Fm	Remunerações de Alocatários Fm	1.987,40	R\$ 977.967,17	N/A	IJUCI	03.893.350.0001-12	Transferência bancária				
133	30/06/2016	Jun16	Remunerações de Alocatários Fm	Remunerações de Alocatários Fm	1.660,54	R\$ 977.306,63	N/A	IJUCI	03.893.350.0001-12	Transferência bancária				
134	01/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$	R\$ 582.815,64	Áreas Meio - Atividades e Salões	IJUCI	03.893.350.0001-12	Deposito			01/07/2016	
135	01/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R\$ 13.300,00	R\$ 569.515,64	Área Meio - Atividades e Salões	Mobizar Intelecto Consultoria LTDA	17.872.215.0001-03	Cheque 30003	Nota Fiscal	20160351	01/07/2016	
140	01/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Via Transporte	R\$ 20.542,10	R\$ 548.973,54	N/A	Consórcio Oper. TR. Coelho Pass. Obiba BH	04.359.505.0001-07	Cheque 30001	Bolero Banco	03.000.776.1	01/07/2016	
141	01/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Via Transporte	R\$ 20.297,60	R\$ 528.675,94	N/A	Consórcio Obiba	10.430.715.0001-64	Cheque 30003	Bolero Banco	177.102	01/07/2016	
142	01/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 528.004,94	N/A	Analista Social do IJUCI	039.742.016-15	Transferência bancária				
143	01/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 527.333,94	N/A	Analista Social do IJUCI	118.390.755-00	Transferência bancária				
144	01/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 526.662,94	N/A	Analista Social do IJUCI	075.706.016-23	Transferência bancária				
145	01/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 525.991,94	N/A	Analista Social do IJUCI	039.463.207-29	Transferência bancária				
146	01/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 525.320,94	N/A	Analista Social do IJUCI	051.307.292-67	Transferência bancária				

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Tomo de Parceria

Nº Lançº	Data Págº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Empenho	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CRPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
191	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 694.276,94	NSA	Analista Social do LUICI	060.702.600-51	Transferência bancária			
192	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 693.606,94	N/A	Analista Social do LUICI	014.800.048-64	Transferência bancária			
193	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 892.934,94	N/A	Analista Social do LUICI	064.568.436-07	Transferência bancária			
194	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 892.263,94	N/A	Analista Social do LUICI	069.959.169-03	Transferência bancária			
195	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 891.592,94	N/A	Analista Social do LUICI	062.699.846-00	Transferência bancária			
196	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 869.991,94	N/A	Analista Social do LUICI	015.502.309-38	Transferência bancária			
197	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 890.250,94	N/A	Analista Social do LUICI	070.758.276-65	Transferência bancária			
198	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 869.579,94	N/A	Analista Social do LUICI	018.297.839-98	Transferência bancária			
199	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 899.808,94	N/A	Analista Social do LUICI	295.651.416-96	Transferência bancária			
200	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 898.237,94	N/A	Analista Social do LUICI	181.634.348-27	Transferência bancária			
201	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 897.566,94	N/A	Analista Social do LUICI	082.789.976-70	Transferência bancária			
202	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 898.895,94	N/A	Analista Social do LUICI	028.937.697-67	Transferência bancária			
203	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 899.224,94	N/A	Analista Social do LUICI	061.944.078-70	Transferência bancária			
204	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 895.553,94	N/A	Analista Social do LUICI	080.881.300-49	Transferência bancária			
205	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 894.882,94	N/A	Analista Social do LUICI	872.218.466-34	Transferência bancária			
206	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 894.211,94	N/A	Analista Social do LUICI	064.458.520-61	Transferência bancária			
207	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 480,00	R\$ 683.540,94	N/A	Analista Social do LUICI	817.537.136-68	Transferência bancária			
208	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 882.239,94	N/A	Técnico Administrativo do LUICI	098.420.015-30	Transferência bancária			
209	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 881.718,94	N/A	Analista Social do LUICI	142.817.266-08	Transferência bancária			
210	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 881.047,94	N/A	Analista Social do LUICI	042.740.696-00	Transferência bancária			
211	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 880.376,94	N/A	Analista Social do LUICI	098.110.906-37	Transferência bancária			
212	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 1.163,00	R\$ 879.213,94	N/A	Analista Social do LUICI	072.328.748-50	Transferência bancária			
213	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 878.542,94	N/A	Supervisor Administrativo do LUICI	015.606.846-40	Transferência bancária			
214	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 877.871,94	N/A	Analista Social do LUICI	098.115.989-10	Transferência bancária			
215	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 877.200,94	N/A	Analista Social do LUICI	091.621.966-90	Transferência bancária			
216	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 876.529,94	N/A	Analista Social do LUICI	084.592.416-36	Transferência bancária			
217	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 875.858,94	N/A	Analista Social do LUICI	087.077.759-60	Transferência bancária			
218	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 875.187,94	N/A	Analista Social do LUICI	085.370.638-60	Transferência bancária			
219	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 874.516,94	N/A	Analista Social do LUICI	087.004.946-80	Transferência bancária			
220	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 873.845,94	N/A	Analista Social do LUICI	068.933.566.71	Transferência bancária			
221	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 480,00	R\$ 873.175,94	N/A	Analista Social do LUICI	072.043.268-07	Transferência bancária			
222	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 872.504,94	N/A	Técnico Administrativo do LUICI	091.977.386-02	Transferência bancária			
223	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 871.833,94	N/A	Analista Social do LUICI	166.720.886-00	Transferência bancária			
224	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 871.162,94	N/A	Analista Social do LUICI	052.065.902-62	Transferência bancária			
225	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 870.491,94	N/A	Analista Social do LUICI	882.327.002.20	Transferência bancária			
226	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 870.820,94	N/A	Analista Social do LUICI	941.626.846-20	Transferência bancária			
227	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 870.150,94	N/A	Analista Social do LUICI	103.241.706-02	Transferência bancária			
228	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 869.479,94	N/A	Analista Social do LUICI	106.087.816-42	Transferência bancária			
229	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 868.808,94	N/A	Analista Social do LUICI	061.998.016-60	Transferência bancária			
230	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 868.137,94	N/A	Analista Social do LUICI	092.422.916-14	Transferência bancária			
231	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 867.466,94	N/A	Analista Social do LUICI	288.572.175-47	Transferência bancária			
232	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 866.795,94	N/A	Analista Social do LUICI	060.079.666-81	Transferência bancária			
233	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 866.124,94	N/A	Analista Social do LUICI	076.093.805.07	Transferência bancária			
234	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 865.453,94	N/A	Analista Social do LUICI	014.747.236.05	Transferência bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parenta

Nº Lanç O	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Fornecedor	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
235	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 864.642,94	N/A	Analista Social do UNICI	063.979.220-84	Transferência bancária			
236	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 863.271,84	N/A	Analista Social do UNICI	069.394.016-03	Transferência bancária			
237	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 863.300,94	N/A	Analista Social do UNICI	066.829.816-82	Transferência bancária			
238	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 862.829,94	N/A	Analista Social do UNICI	069.943.666-70	Transferência bancária			
239	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 861.929,94	N/A	Analista Social do UNICI	110.545.946-27	Transferência bancária			
240	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 861.287,94	N/A	Analista Social do UNICI	066.569.276-13	Transferência bancária			
241	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 866.616,94	N/A	Analista Social do UNICI	063.366.466-41	Transferência bancária			
242	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 869.045,94	N/A	Analista Social do UNICI	067.214.036-32	Transferência bancária			
243	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 869.274,94	N/A	Analista Social do UNICI	070.127.086-11	Transferência bancária			
244	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 859.603,94	N/A	Analista Social do UNICI	063.118.726-35	Transferência bancária			
245	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 857.822,94	N/A	Analista Social do UNICI	070.871.486-42	Transferência bancária			
246	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 857.281,94	N/A	Analista Social do UNICI	062.497.999-42	Transferência bancária			
247	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 856.590,94	N/A	Analista Social do UNICI	074.069.056-61	Transferência bancária			
248	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 856.919,94	N/A	Analista Social do UNICI	810.203.732-15	Transferência bancária			
249	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 856.245,94	N/A	Analista Social do UNICI	010.968.396-69	Transferência bancária			
250	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 854.574,94	N/A	Analista Social do UNICI	066.491.800-00	Transferência bancária			
251	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 859.903,94	N/A	Analista Social do UNICI	016.687.466-61	Transferência bancária			
252	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 853.232,94	N/A	Analista Social do UNICI	000.404.198-00	Transferência bancária			
253	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 853.251,94	N/A	Analista Social do UNICI	066.654.005-50	Transferência bancária			
254	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 861.820,94	N/A	Analista Social do UNICI	080.349.369-65	Transferência bancária			
255	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 851.219,94	N/A	Analista Social do UNICI	060.397.198-01	Transferência bancária			
256	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 850.548,94	N/A	Analista Social do UNICI	065.431.389-05	Transferência bancária			
257	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 849.877,94	N/A	Analista Social do UNICI	067.638.310-32	Transferência bancária			
258	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 849.206,94	N/A	Analista Social do UNICI	015.709.135-13	Transferência bancária			
259	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 848.535,94	N/A	Analista Social do UNICI	091.141.299-47	Transferência bancária			
260	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 847.864,94	N/A	Analista Social do UNICI	090.822.366-63	Transferência bancária			
261	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 847.193,94	N/A	Analista Social do UNICI	060.031.048-46	Transferência bancária			
262	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 846.522,94	N/A	Analista Social do UNICI	078.993.036-64	Transferência bancária			
263	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 845.851,94	N/A	Analista Social do UNICI	075.474.866-94	Transferência bancária			
264	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 844.509,94	N/A	Analista Social do UNICI	081.900.096-56	Transferência bancária			
265	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 843.838,94	N/A	Analista Social do UNICI	051.383.356-00	Transferência bancária			
266	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 843.167,94	N/A	Analista Social do UNICI	069.498.048-37	Transferência bancária			
267	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 842.496,94	N/A	Analista Social do UNICI	125.062.846-39	Transferência bancária			
268	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 842.825,94	N/A	Analista Social do UNICI	609.530.276-20	Transferência bancária			
269	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 842.154,94	N/A	Analista Social do UNICI	102.261.625-17	Transferência bancária			
270	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 841.483,94	N/A	Analista Social do UNICI	046.985.246-70	Transferência bancária			
271	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 840.812,94	N/A	Analista Social do UNICI	102.262.867-59	Transferência bancária			
272	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 839.141,94	N/A	Analista Social do UNICI	084.712.326-27	Transferência bancária			
273	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 838.470,94	N/A	Analista Social do UNICI	090.200.976-02	Transferência bancária			
274	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 837.799,94	N/A	Analista Social do UNICI	004.243.092-88	Transferência bancária			
275	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 837.128,94	N/A	Analista Social do UNICI	077.774.146-21	Transferência bancária			
276	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 836.457,94	N/A	Analista Social do UNICI	090.710.346-42	Transferência bancária			
277	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 835.786,94	N/A	Analista Social do UNICI	013.342.336-54	Transferência bancária			
278	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 671,00	R\$ 835.115,94	N/A	Analista Social do UNICI	072.916.006-74	Transferência bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Tramo de Parecia

Nº Lançº	Data Págº	Mês Comp.	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
279	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 635.115,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	065.100.030-05	Transferência bancária			
280	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 634.444,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	660.582.330-91	Transferência bancária			
281	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 633.713,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	665.515.285-00	Transferência bancária			
282	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 633.102,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	086.239.830-06	Transferência bancária			
283	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 632.431,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	087.633.295-02	Transferência bancária			
284	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 631.700,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	078.865.999-06	Transferência bancária			
285	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 631.089,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	033.710.626-86	Transferência bancária			
286	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 630.418,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	066.025.626-31	Transferência bancária			
287	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 629.747,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	048.010.116-75	Transferência bancária			
288	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 629.076,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	065.305.976-39	Transferência bancária			
289	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 628.405,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	084.618.865-27	Transferência bancária			
290	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 627.734,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	076.280.246-45	Transferência bancária			
291	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 627.063,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	105.270.505-52	Transferência bancária			
292	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 626.392,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	080.098.978-12	Transferência bancária			
293	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 625.721,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	087.038.286-75	Transferência bancária			
294	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 625.050,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	073.805.906-42	Transferência bancária			
295	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 624.379,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	047.530.076-10	Transferência bancária			
296	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 623.708,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	081.675.056-42	Transferência bancária			
297	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 623.037,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	059.633.316-70	Transferência bancária			
298	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 622.366,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	055.979.119-00	Transferência bancária			
299	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 621.695,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	031.620.676-35	Transferência bancária			
300	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 621.024,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	098.912.758-19	Transferência bancária			
301	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 620.353,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	077.446.786-05	Transferência bancária			
302	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 619.682,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	680.548.408-78	Transferência bancária			
303	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 619.011,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	031.787.658-69	Transferência bancária			
304	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 618.340,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	100.280.266-00	Transferência bancária			
305	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 617.669,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	044.648.996-11	Transferência bancária			
306	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 617.000,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	068.239.906-31	Transferência bancária			
307	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 616.329,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	055.105.475-00	Transferência bancária			
308	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 615.658,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	041.045.265-61	Transferência bancária			
309	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 615.000,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	078.837.998-42	Transferência bancária			
310	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 614.329,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	058.421.546-39	Transferência bancária			
311	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 613.658,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Supervisor Metabológico do LUICI	082.152.206-00	Transferência bancária			
312	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 613.000,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	078.005.158-85	Transferência bancária			
313	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 612.329,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	072.213.175-24	Transferência bancária			
314	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 611.658,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	050.832.202-72	Transferência bancária			
315	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 611.000,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	035.709.488-04	Transferência bancária			
316	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 610.329,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	055.627.256-39	Transferência bancária			
317	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 609.658,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	035.346.456-00	Transferência bancária			
318	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 609.000,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	031.340.310-42	Transferência bancária			
319	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 608.329,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Supervisor Metabológico do LUICI	010.629.608-65	Transferência bancária			
320	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 607.658,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	081.187.016-70	Transferência bancária			
321	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 607.000,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	091.154.242-61	Transferência bancária			
322	01/07/2016	jun16	Saários	R\$ 606.329,04	Pagamento salario colaborador area fm	N/A	Analista Social do LUICI	080.054.206-17	Transferência bancária			

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parentia

Nº Lanç.º	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CRPJ - CPF (Paverecício)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
323	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 671,00	R\$ 671,00	671,00	Analista Social do UJUCI	070.200.736-82	Transferência bancária			
324	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 671,00	R\$ 671,00	671,00	Analista Social do UJUCI	100.170.068-17	Transferência bancária			
325	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 671,00	R\$ 671,00	671,00	Analista Social do UJUCI	013.935.495-79	Transferência bancária			
326	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 671,00	R\$ 671,00	671,00	Analista Social do UJUCI	079.528.916-13	Transferência bancária			
327	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	014.730.005-89	Transferência bancária			
328	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	050.311.376-39	Transferência bancária			
329	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	077.849.046-09	Transferência bancária			
330	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	001.318.318-82	Transferência bancária			
331	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	060.007.046-32	Transferência bancária			
332	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	013.277.076-03	Transferência bancária			
333	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	084.634.255-41	Transferência bancária			
334	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	004.790.398-98	Transferência bancária			
335	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	041.253.035-81	Transferência bancária			
336	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	204.401.628-53	Transferência bancária			
337	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Gestor Social do UJUCI	002.198.895-55	Transferência bancária			
338	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Técnico Administrativo do UJUCI	114.042.466-14	Transferência bancária			
339	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	080.228.605-21	Transferência bancária			
340	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	007.001.516-10	Transferência bancária			
341	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	037.345.685-78	Transferência bancária			
342	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	099.353.675-39	Transferência bancária			
343	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	330.024.666-20	Transferência bancária			
344	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	008.001.256-73	Transferência bancária			
345	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Técnico Administrativo do UJUCI	037.125.526-35	Transferência bancária			
346	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	005.027.475-80	Transferência bancária			
347	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	035.608.900-24	Transferência bancária			
348	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	044.677.715-11	Transferência bancária			
349	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	014.548.566-05	Transferência bancária			
350	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	081.620.446-37	Transferência bancária			
351	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Gestor Social do UJUCI	002.331.026-57	Transferência bancária			
352	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	009.711.175-27	Transferência bancária			
353	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	014.597.795-08	Transferência bancária			
354	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	003.922.835-03	Transferência bancária			
355	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	074.817.862-07	Transferência bancária			
356	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	040.115.595-01	Transferência bancária			
357	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	958.910.846-04	Transferência bancária			
358	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	052.743.879-27	Transferência bancária			
359	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	101.718.185-10	Transferência bancária			
360	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 480,00	R\$ 480,00	480,00	Técnico Administrativo do UJUCI	119.988.970-35	Transferência bancária			
361	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	045.173.450-43	Transferência bancária			
362	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	043.213.450-36	Transferência bancária			
363	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	005.520.150-07	Transferência bancária			
364	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	001.324.305-10	Transferência bancária			
365	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	005.114.493-74	Transferência bancária			
366	01/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Sálarios	R\$ 941,00	R\$ 941,00	941,00	Gestor Social do UJUCI	001.250.970-75	Transferência bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pág.	Mês Comp.	Categorias	Subcategoria	Entrada	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
397	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 84,00	R\$ 772.337,24		N/A	841,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
398	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 772.698,24		N/A	671,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
399	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 480,00	R\$ 772.188,24		N/A	480,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
370	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 771.517,24		N/A	671,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
371	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 341,00	R\$ 770.574,24		N/A	341,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
372	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 769.903,24		N/A	671,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
373	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 769.232,24		N/A	671,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
374	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 768.561,24		N/A	671,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
375	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 871,00	R\$ 767.690,24		N/A	871,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
376	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 767.218,24		N/A	671,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
377	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 766.547,24		N/A	671,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
378	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 765.876,24		N/A	671,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
380	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 765.205,24		N/A	671,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
381	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 764.534,24		N/A	671,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
382	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 763.863,24		N/A	671,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
383	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 671,00	R\$ 763.192,24		N/A	671,00	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
384	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 762.521,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
385	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 761.850,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
386	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 761.179,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
387	01/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 760.508,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
388	04/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 759.837,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
389	04/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 759.166,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
390	04/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 758.495,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
391	04/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 757.824,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
392	04/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 757.153,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
393	04/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 756.482,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
394	04/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 755.811,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
395	05/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 755.140,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
396	05/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 754.469,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
397	05/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 753.798,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
398	05/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 753.127,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
399	05/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 752.456,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
400	05/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 751.785,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
401	06/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 751.114,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
402	06/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 750.443,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
403	06/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 749.772,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
404	06/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 749.101,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
405	06/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 748.430,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
406	06/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 747.759,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
407	06/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 439,90	R\$ 747.088,24		N/A	439,90	Pagamento salário colaborador área fm.	Transferência bancária		
408	07/07/2016	jun16	Gastos com Pessoal	Salários		R\$ 24.074,94	R\$ 820.863,89		N/A	24.074,94	Pagamento FGTS dos colaboradores do equpe	Transferência bancária		

23

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Torno de Parcela

Nº Lanç.	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Entrada	Saída	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação as Atividades	Favorecido	CPNJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
409	07/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Câmbio	R\$ 2.000,00	R\$ 618.608,89	2.000,00	Saque para pagamento de despesas de câmbio. Ressalte-se que os estabelecimentos cartórios não aceitam pagamento em cheque, nem transferência eletrônica, e nem em dinheiro. A única forma de pagamento possível é em espécie, sendo que para alguns serviços não é possível saber com antecedência a taxa de câmbio, portanto, o registro é realizado a partir da realização do depósito e a autenticidade é verificada posteriormente. É necessário entregar a Causa Econômica Federal documentos registrados em cartório e autenticados, a fim de validar a liberação de pagamentos eletrônicos, via DOC e TED, bem como a liberação de serviços eletrônicos para a liberação. Desta forma, a liberação dos pagamentos eletrônicos é realizada somente após a realização do depósito e a autenticidade é verificada posteriormente. Documento número 690, no importe de R\$ 1.274,04	Área Meio - Atividades e Custos	Repro Civil das Fessas Jurídicas / Custódia do 4º ofício de notas Carbone 1º ofício de notas	05.697.0001-09-19 16.124.2470001-27-19 21.685.6610001-63	Outro	Recibo	500369 e 784355	
410	07/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Materiais de Escritório	R\$ 9.077,68	R\$ 609.731,21	9.077,68	Pagamento referente NF material escritório (Processo compra nº 2)	Área Meio - Atividades e Custos	JB de Souza Moraes Ffho ME	65.213.9200001-19	Cheque 300047	Nota Fiscal	650	
411	07/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	R\$ 2.550,15	R\$ 607.176,06	2.550,15	Pagamento referente NF material de limpeza (Processo compra nº 2)	Área Meio - Atividades e Custos	JB de Souza Moraes Ffho ME	65.213.9200001-19	Cheque 300048	Nota Fiscal	652	
412	07/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Materiais de Copia e Cola	R\$ 1.357,76	R\$ 605.918,30	1.357,76	Pagamento referente NF material copia e cola (Processo compra nº 2)	Área Meio - Atividades e Custos	JB de Souza Moraes Ffho ME	65.213.9200001-19	Cheque 300049	Nota Fiscal		
413	07/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Materiais de Informática	R\$ 9.004,37	R\$ 596.913,93	9.004,37	Pagamento referente NF material informática (Processo compra nº 2)	Área Meio - Atividades e Custos	JB de Souza Moraes Ffho ME	65.213.9200001-19	Cheque 300050	Nota Fiscal		
414	07/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Consultoria	R\$ 34.255,25	R\$ 562.658,68	34.255,25	Contribuição empresa para consultoria de diagnóstico (Processo compra nº 3)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção e Criminalidade comunitária	Instituto Obar-Parqueira e Informação Estratégica LTDA	05.637.7150001-83	Cheque 300052	Nota Fiscal	2016/59	06/07/2016
415	07/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Van Transporte	R\$ 527,00	R\$ 561.931,68	527,00	Pagamento referente compra van transporte dos colaboradores área em São Leopoldo (Processo compra nº 3)	N/A	Expressto São Leopoldo LTDA	23.887.6530001-14	Cheque 300054	Cheque	300054	
416	07/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Van Transporte	R\$ 660,60	R\$ 561.269,08	660,60	Pagamento referente compra van transporte dos colaboradores área em São Leopoldo (Processo compra nº 3)	N/A	Expressto São Leopoldo LTDA		Cheque 300055	Cheque	300055	
417	06/07/2016	Jul/16	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 1.790,00	R\$ 559.480,08	1.790,00	Pagamento referente compra de 02 impressoras de cheque (Processo compra nº 3)	Área Meio - Atividades e Custos	RM Maquina e Sistemas LTDA	16.787.7520001-72	Cheque 300057	Bolote bancário	29602	29/06/2016
418	06/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Van Alimentação	R\$ 330,00	R\$ 559.150,08	330,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 3)	N/A	Ticket Serviço S/A	47.866.9340001-74	Cheque 300050	Bolote bancário	06183376	06/07/2016
419	06/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Van Transporte	R\$ 440,00	R\$ 558.710,08	440,00	Pagamento referente compra de van transporte para colaboradores área em Liberdade, (Processo compra nº 3)	N/A	Associação da Empresa de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.7240001-30	Cheque 300058	Nota Fiscal	20160712	
420	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	R\$ 8.000,00	R\$ 550.710,08	8.000,00	Pagamento referente a assessoria jurídica, (Processo compra nº 3)	Área Meio - Atividades e Custos	Sergio Diniz Advogados	070.769.976-95	Cheque 300062	Nota Fiscal	06162	
421	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 550.365,08	345,00	Pagamento referente a obra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 4)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Bruna Melo Vaziano	105.270.506-52	Transferência bancária			
422	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 307,40	R\$ 549.957,68	307,40	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 4)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Bruna Melo Vaziano	105.270.506-52	Transferência bancária			
423	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 549.612,68	345,00	Pagamento referente a obra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 4)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Camila Cristina Neta	064.618.656-27	Transferência bancária			
424	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 367,40	R\$ 549.245,28	367,40	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 4)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Camila Cristina Neta	064.618.656-27	Transferência bancária			
425	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 548.900,28	345,00	Pagamento referente a obra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 4)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Sociedade Pereira Xavier	045.985.267-70	Transferência bancária			
426	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 307,40	R\$ 548.592,88	307,40	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 4)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Graciele Pereira Xavier	045.385.240-70	Transferência bancária			
427	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 548.247,88	345,00	Pagamento referente a obra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 4)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Elaine Ayres Barbosa	050.630.310-70	Transferência bancária			
428	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 367,40	R\$ 547.880,48	367,40	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 4)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Elaine Ayres Barbosa	050.630.310-70	Transferência bancária			
429	05/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 297,50	R\$ 547.572,98	297,50	Pagamento referente a obra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 4)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Corina Cristina Salgado Das	077.126.121-07	Transferência bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parcela

Nº Lanç. O	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecidos)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
430	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 543.911,88	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Lenora Cristina Salgado Dias	Transferência bancária			
431	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 547.024,38	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Thaise Rodrigues Riva	Transferência bancária			
432	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 543.735,28	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Thaise Rodrigues Riva	Transferência bancária			
433	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 544.477,78	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Ana Paula da Silva Pinto	Transferência bancária			
434	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 546.218,68	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Ana Paula da Silva Pinto	Transferência bancária			
435	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 545.931,18	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	João Jerônimo Argolo Nogueira	Transferência bancária			
436	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 545.672,68	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	João Jerônimo Argolo Nogueira	Transferência bancária			
437	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 545.384,58	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Francisca de Freitas Lopes	Transferência bancária			
438	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 545.125,48	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Francisca de Freitas Lopes	Transferência bancária			
439	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 544.837,98	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Luiza Barroso Cardozo de Coelho	Transferência bancária			
440	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 544.578,88	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Luiza Barroso Cardozo de Coelho	Transferência bancária			
441	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 544.291,38	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Natália Cristina Inácio Braga	Transferência bancária			
442	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 544.032,28	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Márcia Cristina Inácio Braga	Transferência bancária			
443	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 543.744,78	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Márcia Cristina Inácio Braga	Transferência bancária			
444	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 543.485,68	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Cleudson Fernandes de Jesus	Transferência bancária			
445	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 543.198,18	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Cleudson Fernandes de Jesus	Transferência bancária			
446	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 542.939,08	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	João Soares dos Santos Junior	Transferência bancária			
447	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 542.651,58	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	João Soares dos Santos Junior	Transferência bancária			
448	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 542.392,48	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Ana Lúcia Grego Dias	Transferência bancária			
449	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 542.104,98	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Ana Lúcia Grego Dias	Transferência bancária			
450	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 541.845,88	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Marcelene Martins Alves	Transferência bancária			
								Marcelene Martins Alves	Transferência bancária				

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Carta do Termo de Parceria

Nº Lanc. O	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma do Pagamento	Tipo do Documento	Nº de Documento	Data do Documento
451	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 541.558,38	Pagamento referente a diária de viagem processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Erica Borges Soares	066 100 036-05	Transferência bancária		
452	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 541.290,28	Pagamento referente a compra de passagem para o processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Erica Borges Soares	066 100 036-05	Transferência bancária		
453	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 541.111,78	Pagamento referente a diária de viagem processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Lorena Dias Farias	059 101 246-81	Transferência bancária		
454	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 540.752,68	Pagamento referente a compra de passagem para o processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Lorena Dias Farias	059 101 246-81	Transferência bancária		
455	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 540.465,18	Pagamento referente a compra de passagem para o processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Lucas Brandão Pereira Rosa	108 261 056-96	Transferência bancária		
456	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 540.206,08	Pagamento referente a compra de passagem para o processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Lucas Brandão Pereira Rosa	108 261 056-96	Transferência bancária		
457	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 539.918,58	Pagamento referente a diária de viagem processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Márcia Aparecida Bizarra Batista	350 832 302-72	Transferência bancária		
458	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 539.659,48	Pagamento referente a compra de passagem para o processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Márcia Aparecida Bizarra Batista	350 832 302-72	Transferência bancária		
459	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 539.371,98	Pagamento referente a diária de viagem processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Rafael Moura Duarte	066 504 316-40	Transferência bancária		
460	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 539.112,88	Pagamento referente a compra de passagem para o processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Rafael Moura Duarte	066 504 316-40	Transferência bancária		
461	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 538.825,38	Pagamento referente a diária de viagem processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Thais Andrade	107 048 598-40	Transferência bancária		
462	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 259,10	R\$ 538.566,28	Pagamento referente a compra de passagem para o processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Thais Andrade	107 048 598-40	Transferência bancária		
463	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 538.278,78	Pagamento referente a diária de viagem processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Alexandra Dias Ribeiro	111 155 470-11	Transferência bancária		
464	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 273,36	R\$ 538.005,42	Pagamento referente a compra de passagem para o processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Alexandra Dias Ribeiro	111 155 470-11	Transferência bancária		
465	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 537.717,92	Pagamento referente a diária de viagem processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Nayane Stephanie Gonçalves Anzanel	015 520 889-18	Transferência bancária		
466	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 273,36	R\$ 537.444,56	Pagamento referente a compra de passagem para o processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Nayane Stephanie Gonçalves Anzanel	015 520 889-18	Transferência bancária		
467	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 537.157,06	Pagamento referente a diária de viagem processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Luciana Maia Menezes	060 881 300-40	Transferência bancária		
468	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 536.869,56	Pagamento referente a compra de passagem para o processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Rafael Moura Duarte	066 504 316-40	Transferência bancária		
469	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 273,36	R\$ 536.596,20	Pagamento referente a compra de passagem para o processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Rafael Moura Duarte	066 504 316-40	Transferência bancária		
470	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 536.308,70	Pagamento referente a diária de viagem processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Obelias Gomes Pires	015 705 136-10	Transferência bancária		
471	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 273,36	R\$ 536.035,34	Pagamento referente a compra de passagem para o processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Obelias Gomes Pires	015 705 136-10	Transferência bancária		
472	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 535.747,84	Pagamento referente a diária de viagem processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Lucas Matias de Almeida	061 944 626-70	Transferência bancária		

8

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Patrocínio

Nº Lanç.	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
473	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 273,36	R\$ 535.474,48	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Lucas Minas de Almeida	Transferência bancária			
474	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 267,50	R\$ 533.186,98	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Rayza Emanuel Soares Rual	Transferência bancária			
475	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 273,36	R\$ 534.013,62	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Rayza Emanuel Soares Rual	Transferência bancária			
476	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 267,50	R\$ 534.626,12	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Almeida Ludson Fonseca	Transferência bancária			
477	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 273,36	R\$ 534.352,76	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Almeida Ludson Fonseca	Transferência bancária			
478	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 267,50	R\$ 534.065,26	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Renata Celia Rocha Santana	Transferência bancária			
479	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 273,36	R\$ 533.791,90	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Renata Celia Rocha Santana	Transferência bancária			
480	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 267,50	R\$ 533.504,40	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Aranda David do Couto	Transferência bancária			
481	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 273,36	R\$ 533.231,04	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Aranda David do Couto	Transferência bancária			
482	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 267,50	R\$ 532.943,54	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Dayse Fonseca de Moura Mendes	Transferência bancária			
483	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 273,36	R\$ 532.670,18	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Dayse Fonseca de Moura Mendes	Transferência bancária			
484	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 267,50	R\$ 532.382,68	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Maurício Rodrigues de Oliveira	Transferência bancária			
485	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 273,36	R\$ 532.109,32	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Maurício Rodrigues de Oliveira	Transferência bancária			
486	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 267,50	R\$ 531.821,82	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Viviane Alves Siva	Transferência bancária			
487	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 273,36	R\$ 531.548,46	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Viviane Alves Siva	Transferência bancária			
488	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 531.203,46	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Ana Paula Lucas de Oliveira Fobler	Transferência bancária			
489	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 310,68	R\$ 530.892,78	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Ana Paula Lucas de Oliveira Fobler	Transferência bancária			
490	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 529.526,42	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Escobar Gabriel Luiz Mendonça	Transferência bancária			
491	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 310,68	R\$ 529.215,74	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Fernanda Ozarelli Siqueira Mendonça	Transferência bancária			
492	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 528.870,74	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Sônia Guedes Tomazelli Barcelos	Transferência bancária			
493	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 310,68	R\$ 528.560,06	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Sônia Guedes Tomazelli Barcelos	Transferência bancária			
494	06/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 528.215,06	Pagamento referente a compra de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Aranda Drona Oliveira	Transferência bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lançº	Data Págº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
495	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 310,68	R\$ 528.925,74	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Arnaldo Cristina Oliveira	Transferência bancária			
496	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 528.580,74	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Bruno Freitas Ferreira	Transferência bancária			
497	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 310,68	R\$ 528.270,06	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Bruno Freitas Ferreira	Transferência bancária			
498	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 527.925,06	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Xanippe Sara Rosa	Transferência bancária			
499	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 310,68	R\$ 527.614,38	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Xanippe Sara Rosa	Transferência bancária			
500	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 527.269,38	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Nayane Ferreres Gonçalves	Transferência bancária			
501	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 310,68	R\$ 526.928,69	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Nayane Ferreres Gonçalves	Transferência bancária			
502	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 526.641,19	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Bruno Fidal Batista Mota	Transferência bancária			
503	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 171,70	R\$ 526.469,49	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Bruno Fidal Batista Mota	Transferência bancária			
504	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 526.182	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Camilla Renilde Soares Bium	Transferência bancária			
505	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 171,70	R\$ 525.910,30	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Camilla Renilde Soares Bium	Transferência bancária			
506	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 525.622,80	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Francine Almeida Vasconcelos	Transferência bancária			
507	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 171,70	R\$ 525.351,10	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Francine Almeida Vasconcelos	Transferência bancária			
508	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 525.063,60	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Welson Rodrigues	Transferência bancária			
509	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 171,70	R\$ 524.791,90	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Welson Rodrigues	Transferência bancária			
510	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 524.504,40	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Jays Helena Souza Rosa	Transferência bancária			
511	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 171,70	R\$ 524.232,70	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Jays Helena Souza Rosa	Transferência bancária			
512	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 523.945,20	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Pablo Ramonier Fels Rocha	Transferência bancária			
513	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 171,70	R\$ 523.657,50	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Pablo Ramonier Fels Rocha	Transferência bancária			
514	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 523.370,00	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Tagi Andrade Le-Guita	Transferência bancária			
515	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 171,70	R\$ 523.082,50	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Tagi Andrade Le-Guita	Transferência bancária			
516	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 522.795,00	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte, (Processo compra nº 49)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Plyneia Dos Vênia Alves	Transferência bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Entrada	Saída	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	
517	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 171,70	R\$ 520.254,92	171,70	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Almeida Das Viéla Alves	013.277.076-03	Transferência bancária				
518	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 522.928,92	345,00	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Josianne Lorraine de Souza	106.486.006-00	Transferência bancária				
519	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,53	R\$ 523.987,29	352,53	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Josianne Lorraine de Souza	106.486.006-00	Transferência bancária				
520	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 522.242,29	345,00	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Luani Sales Santos	075.807.316-26	Transferência bancária				
521	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,53	R\$ 521.899,86	352,53	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Luani Sales Santos	075.807.316-26	Transferência bancária				
522	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 521.544,86	345,00	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Táris Cristina de Freitas Marques	719.659.046-53	Transferência bancária				
523	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,53	R\$ 521.192,33	352,53	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Táris Cristina de Freitas Marques	719.659.046-53	Transferência bancária				
524	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 520.847,33	345,00	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Maria Carolina Bualh Amara e Silva	096.052.266-38	Transferência bancária				
525	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,53	R\$ 520.494,80	352,53	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Maria Carolina Bualh Amara e Silva	096.052.266-39	Transferência bancária				
526	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 520.149,80	345,00	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Maria Carolina Bualh Amara e Silva	096.052.266-39	Transferência bancária				
527	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,53	R\$ 519.707,27	352,53	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Maria Anália Chamma Nazareno	049.023.635-74	Transferência bancária				
528	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 519.452,27	345,00	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Maria Anália Chamma Nazareno	049.023.635-74	Transferência bancária				
529	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,53	R\$ 519.099,74	352,53	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Rogério Teodoro Tenório	251.103.414-32	Transferência bancária				
530	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 518.754,74	345,00	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Rogério Teodoro Tenório	251.103.414-32	Transferência bancária				
531	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,53	R\$ 518.402,21	352,53	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Flávia Severina de Sousa Parada	004.243.095-58	Transferência bancária				
532	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 518.057,21	345,00	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Flávia Severina de Sousa Parada	004.243.095-58	Transferência bancária				
533	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,53	R\$ 517.704,68	352,53	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Ricardo Augusto dos Santos	081.231.646-02	Transferência bancária				
534	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 517.359,68	345,00	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Ricardo Augusto dos Santos	081.231.646-02	Transferência bancária				
535	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,53	R\$ 517.007,15	352,53	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Elaine Cristina Vieira Neves	047.382.739-04	Transferência bancária				
536	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 516.654,62	345,00	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Elaine Cristina Vieira Neves	047.382.739-04	Transferência bancária				
537	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,53	R\$ 516.302,09	352,53	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Aline Soares Cunha	053.979.254-84	Transferência bancária				
538	09/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 515.956,62	345,00	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Aline Soares Cunha	053.979.254-84	Transferência bancária				

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo da Parceria

Nº Lançº	Data Pagº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
539	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,50	R\$ 515.612,09	R\$ 515.612,09	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Mazueli Fernandes Alves Neves	010.301.956-83	Transferência bancária			
540	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 515.207,09	R\$ 515.207,09	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Lara Diniz Santos	014.800.946-84	Transferência bancária			
541	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,50	R\$ 514.914,50	R\$ 514.914,50	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Lara Diniz Santos	014.800.946-84	Transferência bancária			
542	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 514.569,50	R\$ 514.569,50	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Tamara Rosa de Oliveira	074.069.056-51	Transferência bancária			
543	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,50	R\$ 514.217,00	R\$ 514.217,00	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Tamara Rosa de Oliveira	074.069.056-51	Transferência bancária			
544	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 513.872,00	R\$ 513.872,00	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Rayana Fehribel Shirany Almeida	073.204.639-70	Transferência bancária			
545	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,50	R\$ 513.519,50	R\$ 513.519,50	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Rayana Fehribel Shirany Almeida	073.204.639-70	Transferência bancária			
546	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 513.174,50	R\$ 513.174,50	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Cátia Ribeiro Saki	103.724.703-02	Transferência bancária			
547	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,50	R\$ 512.823,37	R\$ 512.823,37	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Cátia Ribeiro Saki	103.724.703-02	Transferência bancária			
548	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 512.476,37	R\$ 512.476,37	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Daniel Calderin de Melo	059.169.686-17	Transferência bancária			
549	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,50	R\$ 512.124,44	R\$ 512.124,44	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Daniel Calderin de Melo	059.169.686-17	Transferência bancária			
550	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 345,00	R\$ 511.779,44	R\$ 511.779,44	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Cristina Silva Moraes	110.545.946-27	Transferência bancária			
551	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 352,50	R\$ 511.426,91	R\$ 511.426,91	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Cristina Silva Moraes	110.545.946-27	Transferência bancária			
552	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 511.139,41	R\$ 511.139,41	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Edna Dias dos Santos	596.530.270-20	Transferência bancária			
553	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 148,00	R\$ 510.991,36	R\$ 510.991,36	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Edna Dias dos Santos	596.530.270-20	Transferência bancária			
554	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 510.703,86	R\$ 510.703,86	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Fernanda Marina dos Santos	057.774.146-21	Transferência bancária			
555	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 148,00	R\$ 510.555,81	R\$ 510.555,81	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Fernanda Marina dos Santos	057.774.146-21	Transferência bancária			
556	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 510.268,31	R\$ 510.268,31	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Geiz Aparecida da Conceição	034.751.056-83	Transferência bancária			
557	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 148,00	R\$ 510.120,25	R\$ 510.120,25	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Geiz Aparecida da Conceição	034.751.056-83	Transferência bancária			
558	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 509.832,76	R\$ 509.832,76	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Cristina E. Otono	095.912.756-19	Transferência bancária			
559	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 148,00	R\$ 509.684,71	R\$ 509.684,71	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Cristina E. Otono	095.912.756-19	Transferência bancária			
560	08/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 287,50	R\$ 509.397,21	R\$ 509.397,21	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 45)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Fernanda Guatífelcano	097.742.805-24	Transferência bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç O	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	ChPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
561	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 148,05	R\$ 500.213,16	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Fernanda Galati Falcão	Transferência bancária			
562	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 207,50	R\$ 508.061,66	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Marta Floriana de Souza Cordeiro	Transferência bancária			
563	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 148,05	R\$ 508.813,61	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Marta Floriana de Souza Cordeiro	Transferência bancária			
564	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 207,50	R\$ 508.506,11	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Michelle Deblaires de Souza	Transferência bancária			
565	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 148,05	R\$ 508.378,06	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Michelle Deblaires de Souza	Transferência bancária			
566	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 207,50	R\$ 508.050,56	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Marta Duarte Pereira	Transferência bancária			
567	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 148,05	R\$ 507.942,51	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Marta Duarte Pereira	Transferência bancária			
568	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 207,50	R\$ 507.695,01	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Janely Aparecida Drumond Mendes	Transferência bancária			
569	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 148,05	R\$ 507.506,96	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Janely Aparecida Drumond Mendes	Transferência bancária			
570	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 207,50	R\$ 507.219,46	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Martineide Henriques de Oliveira	Transferência bancária			
571	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 148,05	R\$ 507.071,41	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Martineide Henriques de Oliveira	Transferência bancária			
572	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 207,50	R\$ 506.783,91	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Chaz Zorzi Corina Junior	Transferência bancária			
573	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 148,05	R\$ 506.635,86	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Chaz Zorzi Corina Junior	Transferência bancária			
574	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 207,50	R\$ 506.348,36	Pagamento referente a diária de viagem processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Flavia Heloisa de Silva	Transferência bancária			
575	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 148,05	R\$ 506.200,31	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 43)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Flavia Heloisa de Silva	Transferência bancária			
576	08/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Saunões	R\$ 671,00	R\$ 505.529,31	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Anaís Social do IJUCI	Transferência bancária			
577	08/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Saunões	R\$ 671,00	R\$ 504.858,31	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Anaís Social do IJUCI	Transferência bancária			
578	08/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Saunões	R\$ 941,00	R\$ 503.917,31	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Gestor Social do IJUCI	Transferência bancária			
579	08/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Saunões	R\$ 480,00	R\$ 503.437,31	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Técnico Administrativo IJUCI	Transferência bancária			
580	08/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Saunões	R\$ 634,00	R\$ 499.222,31	Deposito salário colaborador área fm	N/A	Gestor Social do IJUCI	Transferência bancária			
581	08/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Saunões	R\$ 671,00	R\$ 502.095,31	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Anaís Social do IJUCI	Transferência bancária			
582	08/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Saunões	R\$ 671,00	R\$ 501.424,31	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Anaís Social do IJUCI	Transferência bancária			
583	08/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Saunões	R\$ 671,00	R\$ 500.753,31	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Anaís Social do IJUCI	Transferência bancária			
584	08/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Saunões	R\$ 671,00	R\$ 500.082,31	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Anaís Social do IJUCI	Transferência bancária			
585	08/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Saunões	R\$ 671,00	R\$ 499.411,31	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Anaís Social do IJUCI	Transferência bancária			
586	08/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Saunões	R\$ 671,00	R\$ 498.740,31	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Anaís Social do IJUCI	Transferência bancária			
587	08/07/2016	Jul16	Gastos com Pessoal	Saunões	R\$ 430,00	R\$ 498.200,31	Pagamento salário colaborador área fm	N/A	Técnico Administrativo IJUCI	Transferência bancária			
588	08/07/2016	Jul16	Gastos Gerais	Depositos Bancários	R\$ 6,42	R\$ 498.253,69	Saldo devida bancária referente a transferências efetuadas para conta salário	Área Meio - Atividades e Gestões	Conta econômica	Depósito bancário		368247	

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parente

Nº Lanç.	Data Pag.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Entrada	Saída	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CNF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
560	11/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	768,00	R\$ 499.021,89	R\$ 1768,00	Devolução de valor referente a ticket refeição - Processo compra nº 06 (ticket o pagamento do Ticket Refeição, em 28/05/2016, pertencendo ao crédito a favor em um cartão de uma funcionária da área de logística do Termo de Parente Assam, foi debitado a empresa Telcel o estorno da diferença aplicada, o que ficou em R\$ 1.768,00)	N/A	LUICI MG	03.983.350/0001-12	Docx Cheque	566564		
560	11/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico		R\$ 1.037,60	R\$ 487.864,28	Pagamento referente ao plano odontológico conforme pagamento de compra nº 08	N/A	Sul América Odontológico SA	11.973.134/0001-05	Cheque 300063	Boleto bancário	440065-6	03/07/2016
561	11/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho		R\$ 3.565,86	R\$ 494.418,43	Pagamento referente ao processo compra nº 22	N/A	SMS Serviço III S Trabalho LTDA	12.919.717/0001-10	Cheque 300065	Boleto bancário	20161071	01/07/2016
562	11/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida		R\$ 2.574,00	R\$ 491.644,43	Pagamento referente ao seguro de vida dos colaboradores ativos em Junho/2016	N/A	SWITBREF	02.131.247/0001-72	Cheque 300066	Boleto bancário	59915	01/07/2016
563	11/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte		R\$ 256,00	R\$ 491.508,43	Aquisição vale transporte para equipe Itaipava - Processo compra nº 59	N/A	UNIVALE Transportes LTDA	04.393.500/0001-07	Cheque 300067	Boleto bancário	59139	11/07/2016
564	11/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte		R\$ 4.262,40	R\$ 487.320,03	Aquisição vale transporte para equipe Belem - Processo compra nº 65	N/A	Colênia Santa Edviges Belem LTDA	04.393.500/0001-07	Cheque 300068	Boleto bancário	1000040450	11/07/2016
565	11/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Aluguel		R\$ 7.816,00	R\$ 473.410,03	Aluguel da sede LUICI (o cheque nº 300054 (a) devolvido pelo motivo Z2, qual seja, divergência nas medições) estornado na conta corrente do Termo de Parente, sendo emitido cheque para realizar pagamento em 02/07/2016 (processo nº 607) referente a (a) reconstrução do gerço (reforma e manutenção da bancalhão).	Área Meio - Atividades e Gastos	JL Holding Participações Sociais LTDA	15.481.673/0001-16	Cheque 300064	Depósito		
566	11/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Saúdes		R\$ 270,00	R\$ 473.140,03	Pagamento válido colaborador Áreas Im	N/A	Geror Social do LUICI	03.739.456-78	Transferência bancária	Bancário		
567	11/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Aluguel		R\$ 487.056,00	R\$ 7.643,03	Cheque devolvido 3422 (vales lançamento nº 596)	Área Meio - Atividades e Gastos	LUICI MG	03.983.350/0001-12	Cheque 300064	Depósito	177545	12/07/2016
568	12/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte		R\$ 505,51	R\$ 486.549,52	Aquisição vale transporte para equipe do sede - Processo compra nº 04	N/A	Comércio Ono	10.428.719/0001-64	Cheque 300068	Boleto bancário	1000040663	12/07/2016
569	12/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte		R\$ 259,00	R\$ 486.290,52	Aquisição vale transporte para equipe Belem - Processo compra nº 55	N/A	Colênia Santa Edviges Belem LTDA	04.393.500/0001-07	Cheque 300070	Boleto bancário	1000041495	12/07/2016
600	12/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte		R\$ 330,00	R\$ 485.960,52	Aquisição vale transporte para equipe Montes Claret - Processo compra nº 55	N/A	Transportes Colênia Urbano de Montes Claret	21.298.418/0001-40	Cheque 300071	Boleto bancário		
601	12/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte		R\$ 483,20	R\$ 485.509,32	Aquisição vale transporte para equipe da sede - Processo compra nº 05	N/A	Montes Claret - TR Coelho Pass. Ônibus BH	04.393.500/0001-07	Cheque 300072	Boleto bancário	007995374-7	12/07/2016
602	12/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		R\$ 287,50	R\$ 485.221,76	Pagamento referente a diária de viagem processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 46)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Ana Paula Cavatão	067.039.286-75	Transferência bancária	Bancário		
603	12/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		R\$ 273,30	R\$ 484.948,43	Pagamento referente a compra de passagem para o processo capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 46)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Ana Paula Cavatão	067.039.286-75	Transferência bancária	Bancário		
604	12/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias		R\$ 98,30	R\$ 484.850,13	Débito taxa bancária referente a transferências efetuadas para conta salário	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica	00.380.306/0096-01	Débito Automático	Bancário	268340	
605	13/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		R\$ 485.136,83	R\$ 287,50	Devolução de taxa de viagem do processo de capacitação (Gestores/Analistas) em Belo Horizonte, efetuado por Luciana Mica Mesquita	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	LUICI MG	01.693.350/0001-12	Depósito Bancário	Bancário	81186540	13/07/2016
606	13/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação		R\$ 631,71	R\$ 484.507,92	Aquisição de ticket refeição para a equipe - Processo de compra nº 06	N/A	Ticket Serviços S/A	47.666.934/0001-74	Cheque 300073	Boleto bancário		
607	13/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Aluguel		R\$ 7.910,00	R\$ 476.597,92	Aluguel da sede LUICI (vales lançamentos 595 e 597)	Área Meio - Atividades e Gastos	JL Holding Participações Sociais LTDA	15.481.673/0001-16	Cheque 300074	Bancário	208240	
608	13/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias		R\$ 1,07	R\$ 476.596,85	Débito taxa bancária referente a transferências efetuadas para conta salário	Área Meio - Atividades e Gastos	CAixa Econômica	00.380.306/0096-01	Débito Automático	Bancário	460	
609	14/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias		R\$ 25,30	R\$ 476.571,55	Estorno do larido de conta Pessoa Jurídica, do dia 20/05/16	Área Meio - Atividades e Gastos	LUICI	03.983.350/0001-12		Bancário	490	
610	14/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias		R\$ 29,00	R\$ 476.542,55	Estorno do larido de esta Pessoa Jurídica, do dia 20/05/16	Área Meio - Atividades e Gastos	LUICI	03.983.350/0001-12		Bancário	490	
611	14/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		R\$ 7.790,00	R\$ 468.852,55	Pagamento referente a contratação de Bunkit, evento de capacitação de 13/07, conforme processo compra nº 146	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vasconcelos Alamo Produção e Vendas LTDA ME	06.011.009/0001-99	Cheque 300075	Nota Fiscal	201673	11/07/2016
612	14/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Saúdes		R\$ 191,00	R\$ 468.661,55	Pagamento salário colaborador Áreas Im	N/A	Avulso Social do LUICI	107.965.036-33	Transferência bancária	Bancário		
613	14/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Eventos		R\$ 464.440,84	R\$ 1.182,69	DUPLICATA SUBSISTEMAS SUBSISTEMAS S/A LTDA	N/A	Análisis Social do LUICI	030.653.856-35	Transferência bancária	Bancário	209545	
614	14/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias		R\$ 1,07	R\$ 467.660,58	Débito taxa bancária referente a transferências efetuadas para conta salário	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica	00.380.306/0001-01	Débito Automático	Bancário	1043179	
615	15/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte		R\$ 176,00	R\$ 467.484,58	Debito taxa bancária referente a transferências efetuadas para conta salário	N/A	Associação Pir das Emp Transportes por Ônibus Para	19.002.412/0001-03	Cheque 300076	Boleto bancário		
616	15/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea		R\$ 1.182,69	R\$ 466.301,89	Estorno do pagamento (pagamento de passagem aérea, a ser devolvido de acordo com o lançamento nº 609 - Processo compra nº 20)	N/A	Empresa Real Agência de viagens e Turismo	06.999.921/0001-07	Cheque 300078	Bancário	1409	06/07/2016
617	15/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		R\$ 500,00	R\$ 465.801,89	Pagamento de taxa de emissão para emissão de boleto para Analistas de Impec (Processo de compra nº 46)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Associação Médica de Minas Gerais	17.217.952/0001-11	Cheque 300080	Banco Bradesco	517202	14/07/2016
618	15/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde		R\$ 1.400,50	R\$ 464.401,39	Pagamento plano saúde Altamir, referente ao processo contratado em 07	N/A	Ahazaz Saúde LTDA	04.437.627/0001-02	Cheque 300079	Banco Bradesco	6312 - 1138 - 04817	
619	19/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		R\$ 287,50	R\$ 464.113,89	Pagamento referente a diária de viagem processo de capacitação Gestores/Analistas em Belo Horizonte. (Processo compra nº 46)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Mare Caridos S/A	067.039.286-75	Transferência bancária	Bancário		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lançº	Data Págº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
600	15/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	171,70	Pagamento referente à compra de passagem para o curso de capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte. (Processo compra nº 46)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Marcel Cardoso Sava	035.921.936-48	Transferência bancária	Transferência bancária		
621	16/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Reparos de Termo de Parceria	464.273,70	3º parcelas do 1º repasse	N/A	LUPI MG	03.683.350/0001-12	Transferência bancária	Transferência bancária	6214568	16/07/2016
622	16/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	251,42	Aquisição de ticket para a equipe - Processo de compra nº 04	N/A	Ticket Serviços SA	47.868.934/0001-74	Cheque 30082	Cheque 30082	6224712	09/07/2016
623	16/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	300,00	Pagamento para atualização da licença do software (Processo compra nº 12)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Arbitragem Tecnologia Informática LTDA	36.462.773/0001-60	Cheque 30083	Cheque 30083	1776255	15/07/2016
624	16/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	252,10	Aquisição de vale transporte para a equipe de trabalho - Processo compra nº 04	N/A	Conectico Otomo	10.428.715/0001-64	Cheque 30084	Cheque 30084	268240	
625	16/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,14	Débito bancário referente a transferências efetuadas para conta salário	Área Meio - Atividades e Gastos	Conta econômica	00.390.305/0086-01	Débito Automático	Débito Automático	3963	07/07/2016
626	16/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	340,00	Aluguel de vans para prestação de serviços (Processo compra nº 47)	Área Meio - Atividades e Gastos	Área Operacional - Serviços Fream em São Leopoldo LTDA-ME	07.059.660/0001-62	Cheque 30086	Cheque 30086	368240	
627	16/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,07	Débito bancário referente a transferências efetuadas para conta salário	Área Meio - Atividades e Gastos	Conta econômica	00.390.305/0086-01	Débito Automático	Débito Automático	368240	
628	20/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Internet	944,70	Pagamento NET (internet) referente ao processo contratado nº 10	Área Meio - Atividades e Gastos	NETClaro S.A	40.432.544/0001-62	Cheque 30087	Cheque 30087	013000018608	
629	20/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Teléfono Fax	315,16	Pagamento NET (telefone fixo) referente ao processo contratado nº 10	Área Meio - Atividades e Gastos	NETClaro S.A	40.432.544/0001-62	Cheque 30087	Cheque 30087	013000018602	
630	20/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Juros e Multas	19,20	Juros e multa referente a conta NET Ref. 02/2016, 05/2016, 06/2016, sendo que tal lançamento somente será feito no RGF do 3º período avaliável)	Área Meio - Atividades e Gastos	NETClaro S.A	40.432.544/0001-62	Cheque 30087	Cheque 30087	013000018609	
631	20/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	105.299,71	Guia recolhimento referente ao INSS Ref. 05/2016 (R\$63.192,47 INSS Patronal, R\$17.453,89 INSS de Outras Entidades). O valor do INSS pessoal, é no decorrer do contrato que os funcionários, é no importe de R\$34.612,25	N/A	Sociedade da Receita Previdenciária		Cheque 30088	Cheque 30088		
632	20/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	199,50	Guia recolhimento referente ao IRPJ Mobiliário Ref. 05/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Sociedade da Receita Federal do Brasil		Cheque 30089	Cheque 30089		
633	20/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	618,45	Guia recolhimento referente ao IR Mobiliário Ref. 05/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Sociedade da Receita Federal do Brasil		Cheque 30090	Cheque 30090		
634	20/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	3.676,56	Guia recolhimento referente ao IRRF Ref. 05/2016 (Despesas com locação de equipamentos e materiais operacionais), referente ao processo de contratação nº 35	N/A	Repositum Comercio e Industria LTDA	22.527.311/0001-46	Cheque 30091	Cheque 30091	28917	11/07/2016
635	20/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Materiais	219,30	Pagamento referente a editável PMSY conforme termo referencial - Processo compra nº 21	Área Meio - Atividades e Gastos	TMS Telecomunicações LTDA	000.072.675/0001-46	Cheque 30094	Cheque 30094	2016286	11/07/2016
636	20/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.471,91	Pagamento referente a manutenção de computadores - Processo de compra nº 28	Área Meio - Atividades e Gastos	J.B. Moraes Etno - ME	53.212.920/0001-19	Cheque 30093	Cheque 30093	2016002	20/07/2016
637	20/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.500,00	Pagamento referente a manutenção de computadores - Processo de compra nº 28	Área Meio - Atividades e Gastos	Geng Distribuição S.A	06.961.190/0001-10	Cheque 30095	Cheque 30095	219841	01/07/2016
638	20/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.169,24	Energia elétrica referente ao mês junho/16	Área Meio - Atividades e Gastos	Sociedade Receita Federal do Brasil		Cheque 30096	Cheque 30096		
639	20/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	PIB	3.009,30	Pagamento para PIB Ref. 05/2016 Prevenção	N/A	Ticket Serviços SA	47.868.934/0001-74	Cheque 30097	Cheque 30097	6223378	22/07/2016
640	25/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	86,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - Processo de compra nº 06	N/A	Ticket Serviços SA	47.868.934/0001-74	Cheque 30098	Cheque 30098	6226165	25/07/2016
641	25/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	45,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - Processo de compra nº 06	N/A	Assoc das Empresas Operadoras - UBERTRAINS	10.399.375/0001-92	Cheque 30099	Cheque 30099	268091	25/07/2016
642	25/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	294,00	Pagamento referente a compra de passagem para a capacitação de Administrativos dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Processo compra nº 52	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Jeferson Rodrigues Aguiar	096.681.566-78	Transferência bancária	Transferência bancária		
643	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	352,53	Capacitação de Administrativos dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Processo compra nº 52	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Jeferson Rodrigues Aguiar	096.681.566-78	Transferência bancária	Transferência bancária		
644	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	402,50	Pagamento referente a compra de passagem para a capacitação de Administrativos dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Processo compra nº 52	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Jeferson Rodrigues Aguiar	096.681.566-78	Transferência bancária	Transferência bancária		
645	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	138,20	Capacitação de Administrativos dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Processo compra nº 52	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Miguel Zuretem Costa	052.743.819-67	Transferência bancária	Transferência bancária		
646	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	287,50	Pagamento referente a compra de passagem para a capacitação de Administrativos dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Processo compra nº 52	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Miguel Zuretem Costa	052.743.819-67	Transferência bancária	Transferência bancária		
647	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	273,22	Pagamento referente a compra de passagem para a capacitação de Administrativos dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Processo compra nº 52	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Luis Guilherme Prates de Sa	110.888.075-35	Transferência bancária	Transferência bancária		
648	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	287,50	Pagamento referente a compra de passagem para a capacitação de Administrativos dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Processo compra nº 52	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Luis Guilherme Prates de Sa	110.888.075-35	Transferência bancária	Transferência bancária		

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do do Termo de Parceria

Nº Lançº	Data Fgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Evento	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
640	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	273,22	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Ilene Pacheco da Silva	068.910.486-04	Transferência bancária			
650	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	287,50	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Ilene Pacheco da Silva	068.910.486-04	Transferência bancária			
651	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	205,54	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Flávia Ramos Cabral Reis	074.817.965-07	Transferência bancária			
662	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	287,50	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Flávia Ramos Cabral Reis	074.817.965-07	Transferência bancária			
663	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	205,54	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Arnildo Rodrigues de Oliveira	060.334.776-09	Transferência bancária			
664	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	287,50	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Arnildo Rodrigues de Oliveira	060.334.776-09	Transferência bancária			
666	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	352,53	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Raquel Gamas	060.007.048-82	Transferência bancária			
666	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	402,50	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Raquel Gamas	060.007.048-82	Transferência bancária			
667	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	205,54	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Guilherme Assis Leites	114.042.466-14	Transferência bancária			
668	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	287,50	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Guilherme Assis Leites	114.042.466-14	Transferência bancária			
669	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	310,67	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Crístonel Fátis Oliveira	067.081.518-10	Transferência bancária			
692	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	287,50	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Chelene Felix Oliveira	067.081.518-10	Transferência bancária			
691	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	273,22	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Cleide Ribeiro Lopes	037.345.695-76	Transferência bancária			
692	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	287,50	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Cleide Ribeiro Lopes	037.345.695-76	Transferência bancária			
693	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	142,20	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Bruno da Silva Andrade	076.353.625-33	Transferência bancária			
694	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	287,50	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Bruno da Silva Andrade	076.353.625-33	Transferência bancária			
696	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais		Eventos	171,90	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Aplicação Simpató	530.024.625-20	Transferência bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pág.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Entrada	Saída	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
666	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		287,50	R\$ 2.311.713,71	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Agencia Sempio	530.024.666-20	Transferência bancária			
667	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		367,38	R\$ 2.331.346,33	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Samanta Cristina Cardoso Gomes	101.206.256-00	Transferência bancária			
668	25/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		287,50	R\$ 2.311.059,83	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Samanta Cristina Cardoso Gomes	101.206.256-00	Transferência bancária			
669	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea		1.182,60	R\$ 2.332.241,43	Divulgação de valor pago individualmente conforme lançamento nº 616	N/A	LUICI ING	03.893.350/0001-12	Depósito em dinheiro	Bolero bancário	1489	06/07/2016
670	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		0,07	R\$ 2.332.241,50	Divulgação de valor dos funcionários de Uberaba referente a compra de passagem para 1ª capacitação em Belo Horizonte (Ana Paula Lucas, Fernanda Mendonça, Sola Barceles, Amanda Oliveira, Bruno Farias, Janaja Góes, Nisipari Camparini).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	LUICI ING	03.893.350/0001-12	Depósito em dinheiro			
671	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		89,15	R\$ 2.332.330,65	Divulgação de valor dos funcionários de Uberaba referente a compra de passagem para 1ª capacitação em Belo Horizonte (Michelle Dalbéri, Marina Duarte, Mariana Florence e Fernanda Martins)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	LUICI ING	03.893.350/0001-12	Depósito em dinheiro			
672	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		172,51	R\$ 2.332.503,16	Divulgação de valor da funcionária de Araguari referente a compra de passagem para 1ª capacitação em Belo Horizonte (Elaine Alves)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	LUICI ING	03.893.350/0001-12	Depósito em dinheiro			
673	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		160,65	R\$ 2.332.663,84	Divulgação de valor dos funcionários de Governador Valadares referente a compra de passagem para 1ª capacitação em Belo Horizonte (Marcelo, Matheus Aparecido, Lucas Brandão)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	LUICI ING	03.893.350/0001-12	Depósito em dinheiro			
674	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		14.572,00	R\$ 2.318.091,84	Pagamento de honorários dos Contadores/Analistas. Processo compra nº 25	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Estado Real Opção de vagas a Turbino	06.699.651/0001-07	Cheque 300100	Boleto bancário	1523	18/07/2016
675	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Aquisição e Suprimento em Serviços		498,10	R\$ 2.317.605,74	Pagamento referente a manutenção do software - Processo compra nº 12	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Altaxata Tecnologia Informática LTDA	36.442.4001-60	Cheque 300101	Boleto bancário	1883452	06/07/2016
676	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Vale Transporte		84,84	R\$ 2.317.520,90	Aquisição de vale transporte para a equipe da sede. Processo compra nº 04	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Concedor Oitmo	10.428.715/0003-64	Cheque 300102	Boleto bancário	1786884	20/07/2016
677	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		57,50	R\$ 2.317.463,40	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	VANESSA ALVES SILVA	048.281.596-75	Transferência bancária			
678	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		57,50	R\$ 2.317.405,90	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	MAURICIA RODRIGUES	729.081.464-04	Transferência bancária			
679	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		57,50	R\$ 2.317.348,40	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	DAYSE FONSECA	082.056.035-97	Transferência bancária			
680	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		57,50	R\$ 2.317.290,90	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Amând David do Couto	068.186.206-10	Transferência bancária			
681	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		57,50	R\$ 2.317.233,40	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	REIATA CÉLIA	079.602.956-42	Transferência bancária			
682	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		57,50	R\$ 2.317.175,90	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	ANA PAULA CARVALHO	087.033.285-75	Transferência bancária			
683	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		57,50	R\$ 2.317.118,40	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	ALINE CALDAS	106.281.405-17	Transferência bancária			
684	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos		57,50	R\$ 2.317.060,90	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadrimensal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnico Administrativo em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	RAYLA ENRIQUELE	098.030.152-16	Transferência bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parentia

Nº Linha	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor R\$	Valor R\$	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
685	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	57,50	R\$ 2.317.000,40	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadriminutal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnicos Administrativos em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	NAYANNE STEPHANIE	015.520.005-18	Transferência bancária			
686	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	57,50	R\$ 2.316.846,90	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadriminutal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnicos Administrativos em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	LUCAS MATIAS	051.844.078-70	Transferência bancária			
687	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	57,50	R\$ 2.316.808,40	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadriminutal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnicos Administrativos em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	ALESSANDRA DMS	111.657.446-27	Transferência bancária			
688	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	57,50	R\$ 2.316.850,90	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadriminutal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnicos Administrativos em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	RAYANNE MARTINS	083.348.566-65	Transferência bancária			
689	26/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	57,50	R\$ 2.316.773,40	Pagamento referente a compra de passagem para a Capacitação Quadriminutal dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade - Técnicos Administrativos em Belo Horizonte - Processo compra nº 62	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	QUEDR GOMES	015.709.105-13	Transferência bancária			
690	27/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Carro	1.274,04	R\$ 2.316.047,44	Devolução da diferença do valor não utilizado com despesas de estacionamento, conforme lançamento nº 409	Área Meio - Atividades e Custos	LUICI MG	03.893.950/0001-12	Depósito em dinheiro		300359	
691	27/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	14,35	R\$ 2.316.061,79	Devolução de valor dos funcionários de limpeza referente a compra de passagem para 1º capacitação em Belo Horizonte (Meryvelly Henrique, Geisa Aparecida, Vanessa Estanislau)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	LUICI MG	03.893.950/0001-12	Depósito em dinheiro			
692	27/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	600,48	R\$ 2.316.662,27	Devolução de valor dos funcionários de Governador Valadares referente a compra de passagem para 1º capacitação em Belo Horizonte (Giselle Pereira, Camilla Cristina Luna Meo)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	LUICI MG	03.893.950/0001-12	Depósito em dinheiro			
694	27/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Combustível	30,46	R\$ 2.316.692,73	Debito turis bancaria referente a transferências efetuadas para zona sul	Área Meio - Atividades e Custos	Luiz Paulo Bernardo Gonçalves	052.000.086-02	Cheque 300355			
695	27/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,91	R\$ 2.316.678,81	Debito turis bancaria referente a transferências efetuadas para zona sul	Área Meio - Atividades e Custos	Casa econômica	00.360.305/0006-01	Debito Automático			
696	28/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	54,20	R\$ 2.316.711,00	Produto de usar dos funcionários de limpeza referente a compra de passagem para 1º capacitação em Belo Horizonte (Omar Zorzi, Janiury Aparecida, Edna Dias)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	LUICI MG	03.893.950/0001-12	Depósito em dinheiro			
697	28/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	234,08	R\$ 2.316.945,08	Devolução de valor dos funcionários de Governador Valadares referente a compra de passagem para 1º capacitação em Belo Horizonte (José Sobrin)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	LUICI MG	03.893.950/0001-12	Depósito em dinheiro			
698	28/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	481,88	R\$ 2.316.463,20	Compra de passagem aérea para visita do supervisor ao CPC em Montes Claros - (Processo compra nº 70)	Área Meio - Atividades e Custos	Avul Linhas Aéreas Brasileiras S.A	09.295.250/0001-60	Cheque 100103		Z775810543180 80223275	
699	28/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.262,26	R\$ 2.317.725,46	Compra de passagem aérea para visita do supervisor ao CPC em Uberlândia - (Processo compra nº 69)	Área Meio - Atividades e Custos	Avul Linhas Aéreas Brasileiras S.A	09.295.250/0001-60	Cheque 100104		W252354578495 0221031	
700	28/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	462,38	R\$ 2.316.263,08	Compra de passagem aérea para visita do supervisor ao CPC em Minas Gerais - (Processo compra nº 68)	Área Meio - Atividades e Custos	Avul Linhas Aéreas Brasileiras S.A	09.295.250/0001-60	Cheque 100105		DYU4U05643233 80224074	
701	28/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	273,22	R\$ 2.316.536,30	Pagamento referente a compra de passagem para visita ao CPC em Montes Claros - (Processo compra nº 71)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Eric Campy Fernandes Ruy	643.738.864-81	Transferência bancária			
702	28/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	460,00	R\$ 2.316.036,30	Pagamento referente a compra de passagem para visita ao CPC em Montes Claros - (Processo compra nº 71)	Área Meio - Atividades e Custos	Eric Campy Pereira dos Reis	040.723.858-81	Transferência bancária			
703	28/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	352,53	R\$ 2.315.679,87	Pagamento referente a compra de passagem para visita ao CPC em Uberlândia - (Processo compra nº 71)	Área Meio - Atividades e Custos	Romeu Lopes Castro	014.451.556-90	Transferência bancária			
704	28/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	402,50	R\$ 2.315.277,37	Pagamento referente a compra de passagem para visita ao CPC em Uberlândia - (Processo compra nº 71)	Área Meio - Atividades e Custos	Romeu Lopes Castro	014.451.556-90	Transferência bancária			
705	28/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	205,54	R\$ 2.315.071,83	Pagamento referente a compra de passagem para visita ao CPC em Montes Claros - (Processo compra nº 71)	Área Meio - Atividades e Custos	Cassia Silva Pacheco Souto	043.449.890-25	Transferência bancária			
706	28/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	345,00	R\$ 2.314.726,83	Pagamento referente a compra de passagem para visita ao CPC em Montes Claros - (Processo compra nº 71)	Área Meio - Atividades e Custos	Cassia Silva Pacheco Souto	043.449.890-25	Transferência bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Comp.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CPF - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
707	29/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 2.314.800,73	Quantidade de valor de despesa de honorários referentes a serviços de consultoria em (R\$ 10.000,00) em Belo Horizonte (Flavia Holanda)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	LUICI MG	03.893.350/0001-12	Depósito em dinheiro			
708	29/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 2.314.811,76	Devolução de valor do lançamento de loteria referente a compra de passagem para 1ª capacitação em Belo Horizonte (Fernanda Goulart)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	LUICI MG	03.893.350/0001-12	Depósito em dinheiro			
709	29/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Vivo Design, Hospedagem de Site, Gmail)	R\$ 2.600,00	Pagamento referente serviços de web site. (Processo contor nº 24)	Área Meio - Atividades e Gastos	Razz Tecnológica LTDA - ME	05.596.503/0001-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	2016/03	06/07/2016
710	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.292.819,56	Pagamento salário colaboradores área meio	N/A	Auxílios Administrativos da OSCIP (15 Funcionários)		Transferência bancária			
711	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.296.979,56	Pagamento salário colaboradores área meio	N/A	Gerente Administrativo da OSCIP (01 Funcionário)		Transferência bancária			
712	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.273.870,52	Pagamento salário colaboradores área meio	N/A	Assessoria de OSCIP (03 Funcionários)		Transferência bancária			
713	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.284.139,56	Pagamento salário colaboradores área meio	N/A	Assessoria de Direção da OSCIP (04 Funcionários)		Transferência bancária			
714	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.297.797,56	Pagamento salário colaboradores área meio	N/A	Direção da OSCIP (01 Funcionário)		Transferência bancária			
715	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.295.511,56	Pagamento salário colaboradores área meio	N/A	Recuperação da OSCIP (01 Funcionário)		Transferência bancária			
716	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.294.991,56	Pagamento salário colaboradores área meio	N/A	Assessoria comunicadora da OSCIP (01 Funcionário)		Transferência bancária			
717	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.176.598,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Análise Social PRESP (41 Funcionários)		Transferência bancária			
718	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.044.154,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Análise Social PNC (72 Funcionários)		Transferência bancária			
719	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.913.911,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Análise Social FICA VIVO (70 Funcionários)		Transferência bancária			
720	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.797.290,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Análise Social CEAPA (60 Funcionários)		Transferência bancária			
721	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.752.302,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Análise Social FICA VIVO PMG (15 Funcionários)		Transferência bancária			
722	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.732.844,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Coordenador Social FICA VIVO PMG (02 Funcionários)		Transferência bancária			
723	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.742.480,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Coordenador Social CEAPA (22 Funcionários)		Transferência bancária			
724	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.724.790,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Gestor Social CEAPA e PRESP (09 Funcionários)		Transferência bancária			
725	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.719.504,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Supervisor Metodológico PRESP (02 Funcionários)		Transferência bancária			
726	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.712.048,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Supervisor Metodológico CEAPA (02 Funcionários)		Transferência bancária			
727	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.705.532,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Supervisor Metodológico PNC (02 Funcionários)		Transferência bancária			
728	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.702.532,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Supervisor Metodológico FICA VIVO (01 Funcionário)		Transferência bancária			
729	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.701.152,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Técnico Administrativo CEAPA (01 Funcionário)		Transferência bancária			
730	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.688.995,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Técnico Administrativo CEAPA e PRESP (09 Funcionários)		Transferência bancária			
731	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.689.250,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Técnico Administrativo FICA VIVO E PNC (15 Funcionários)		Transferência bancária			
732	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.652.073,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Técnico Administrativo FICA VIVO (03 Funcionários)		Transferência bancária			
733	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 1.647.981,56	Pagamento salário colaboradores área fm	N/A	Técnico Administrativo CEAPA VIVO (03 Funcionários)		Transferência bancária			
734	29/07/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho Salário Anos Paralelos (salário)	R\$ 1.647.135,56	Valor pago referente a rescisão contratual da colaboradora (R\$ 545,00) (R\$ 312,13) (salário, R\$ 375,00) (R\$ 12,00) (R\$ 10,00) (R\$ 312,13) (salário)	N/A			Transferência bancária			
735	29/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R\$ 1.647.021,56	Pagamento referente a despesa de viagem, ônus para vista aos CPDs em Uberlândia - (Processo compra nº 71)	Área Meio - Atividades e Gastos	Ranese Lopes Cezario	01.451.956-00	Transferência bancária			
736	29/07/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Emprego Temporário	R\$ 1.642.013,25	Debita carta bancária referente a transferências realizadas para contratação	Área Meio - Atividades e Gastos	Casa Econômica	00.360.309/0095-01	Deposito Autônomo			
737	31/07/2016	Jul/16	Remanejamentos de Aplicações Fin.	Remanejamentos de Aplicações Fin.	R\$ 1.647.028,91	Reconciliação conta investimento conforme extrato							

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Eficácia da Cidadania/Minas Gerais - IJUICI
 2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10B - Diário de Entradas e Saídas - Fundo Fixo

Nº Lanç.	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Entrada	Saída	Saldo	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação as Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI
2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10B - Diário de Entradas e Saídas - Receitas Arrecadadas em Função do Termo de Parceria

Nº Lanç.º	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Entrada	Saída	Saldo	Valor (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																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																


2º 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	01/06/2016	Transferência para Reserva de Recursos	1.202,38	Entrada referente a rendimentos da conta investimento do 1º PA, conforme extrato de 31/05/16.						
2	01/06/2016	Transferência para Reserva de Recursos	950,05	Entrada referente a rendimentos da conta poupança do 1º PA, conforme extrato de 31/05/16.						
3	01/07/2016	Transferência para Reserva de Recursos	1.987,40	Entrada referente a rendimentos da conta investimento do 1º PA, conforme extrato de 30/06/16.						
4	01/07/2016	Transferência para Reserva de Recursos	1.660,54	Entrada referente a rendimentos da conta poupança do 1º PA, conforme extrato de 30/06/16.						
6	07/07/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,65	Rendimentos conta de Reserva de Recursos						
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro, para todos os fins, que são verificadas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI

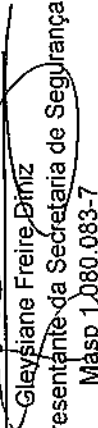

Viviane Tompe Souza Mayrink
Presidente

CPF 032.198.616-44

Belo Horizonte, 16 de 09 de 2016.

Declaro ter acompanhado a execução financeira da OSCIP neste período avaliatório e, diante das informações obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

ressalta-se as recomendações contidas no Relatório de Checagem Anual datado em 2/08/2016 e no Relatório de Efetividade Filadélfia (conclusivo) de 29/08/2016.


Gleysiane Freire Diniz
Supervisor do Termo de Parceria, representante da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais
Masp 1.080.083-7

Belo Horizonte, 20 de 09 de 2016.