

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), atualmente Secretaria de Segurança Pública (SESP), conforme reforma administrativa advinda da Lei n. 22.257 de 27 de julho de 2016, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCCI



3º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de agosto de 2016 à 30 de setembro de 2016

Termo de Parceria 035/2016

Data de entrega ao Supervisor(a): 09/12/2016

Data de encaminhamento pelo Supervisor(a) à Comissão de Avaliação: 12/12/2016

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

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), atualmente Secretaria de Segurança Pública (SESP), conforme reforma administrativa advinda da Lei n. 22.257 de 27 de julho de 2016, e o

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 5	Mês 6
	01/08/2016	01/09/2016
	a	a
	31/08/2016	30/09/2016
) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	1.923.250,74	5.408.959,83
e) Total de Entradas de Recursos	4.999.905,40	49.539,04
s) Total de Saídas de Recursos	1.514.196,31	1.690.766,29
A) Saldo Acumulado (T+E-S)	5.408.959,83	3.767.732,58
A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-	-
P) Provisonamentos de Pessoal	1.372.520,21	-
C) Recursos Comprometidos	2.898.509,04	-
SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	(503.296,67)	-

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

Saldo Extrato C/C do TP no período	3.070.449,08
Saldo Extrato CI do TP no período	697.283,50
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	3.767.732,58
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	5.816,02
Transferência para Reserva de Recursos	36.759,42
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	128,67
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	42.704,11

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), atualmente Secretaria de Segurança Pública (SESP), conforme reforma administrativa advinda da Lei n. 22.257 de 27 de julho de 2016, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas 3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Previsto				Realizado				Realizado (f) Previsto (-) Realizado	Previsto (-) Realizado	
	Entrada de Recursos	Acumulado	Mês 6		Acumulado	Mês 6		TOTAL			
			01/08/2016 a 31/08/2016	01/09/2016 a 30/09/2016		01/08/2016 a 31/08/2016	01/09/2016 a 30/09/2016				
1											
1.1	Receitas										
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	8.528.546,54	-	4.942.267,68	13.470.814,22	3.563.482,72	4.965.063,82	-	8.528.546,54	63,31%	4.942.267,68
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	5.800,37	32.899,77	49.539,04	88.239,18	-	(88.239,18)
(E)	Total de Entradas:	8.528.546,54	-	4.942.267,68	13.470.814,22	3.569.283,09	4.997.963,59	49.539,04	8.616.785,72	63,97%	4.854.028,51
2	Saída de Recursos										
2.1	Gastos com Pessoal										
2.1.1	Salários	1.814.689,36	835.193,00	635.193,00	3.485.075,36	987.884,80	750.404,89	668.715,90	2.407.085,59	69,07%	1.078.069,7
2.1.2	Estagiários	286.105,60	143.052,80	143.052,80	572.211,20	-	691,19	22.733,23	23.424,42	4,09%	548.786,7
2.1.3	Encargos	1.282.789,76	571.843,36	588.547,22	2.423.180,94	678.642,05	563.921,59	550.589,62	1.793.153,27	74,00%	630.027,0
2.1.4	Benefícios	482.867,66	218.953,45	218.953,45	920.774,56	231.484,43	162.115,43	159.511,94	553.111,80	60,07%	367.562,7
	Subtotal (Pessoal):	3.846.452,38	1.769.042,61	1.785.746,47	7.401.241,46	1.898.011,28	1.477.133,10	1.401.550,69	4.776.695,08	64,94%	2.524.546,3
2.2	Gastos Gerais	2.080.597,25	721.239,30	721.239,30	3.566.075,85	286.703,85	515.174,48	448.503,82	1.250.382,15	35,06%	2.315.693,7
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	111.215,00	-	-	111.215,00	1.780,00	-	-	1.780,00	1,60%	109.435,1
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	5.800,37	6.995,46	74.276,14	87.073,97	-	(87.073,9
(S)	Total de Saídas:	6.038.264,63	2.490.281,91	2.549.985,77	11.078.532,31	2.192.295,50	1.999.303,04	1.924.392,65	6.115.931,20	55,21%	4.962.601,7

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Defesa Social (SDDS), atualmente Secretaria de Segurança Pública (SESP), conforme reforma administrativa advinda da Lei n. 22.257 de 27 de julho de 2016, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUICI
3º 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 (%) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	3º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Area Meio - Atividades e Gastos	2.748.177,05	192.385,68	146.520,55	338.906,23	12,33%
2	Programa Mediação de Conflitos	39.108,60	-	-	-	-
3	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	2.794.108,70	-	777.285,97	777.285,97	27,82%
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	11.296,69	92.734,78	33,60%
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	-	31.976,89	31.976,89	38,76%
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
Area Meio	7,79%	371.903,52
Area Fim	92,21%	4.404.791,55

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Area Meio	710.809,75
Area Fim	5.748.746,15



Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), atualmente Secretaria de Segurança Pública (SESP), conforme reforma administrativa advinda da Lei n. 22.257 de 27 de julho de 2016, e o Instituto 3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 5		Mês 6		% do TOTAL
	01/08/2016		01/09/2016		
	a	a	a	a	
	31/08/2016	30/09/2016	TOTAL	TOTAL	
T Transporte de Saldo Acumulado (SA)	1.923.250,74	5.408.959,83			
1 Entrada de Recursos					
1.1 Receitas					
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	4.965.063,82	-	4.965.063,82	98,33%	
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	0,00%	
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	0,00%	
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	34.841,58	49.539,04	84.380,62	1,67%	
(E) Total de Entradas	4.999.905,40	49.539,04	5.049.444,44	100,00%	
2 Saída de Recursos					
2.1 Gastos com Pessoal					
2.1.1 Salários e Remunerações					
2.1.1.1 Salários	745.250,58	740.047,82	1.485.298,40	46,34%	
2.1.1.2 Prêmio de Produtividade	-	-	-	0,00%	



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

	Mês 5		Mês 6		% do TOTAL
	01/08/2016	01/09/2016	TOTAL	TOTAL	
	a	a			
	31/08/2016	30/09/2016			
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	6.255,71	6.158,52	12.414,23		0,39%
Subtotal Salários :	751.506,29	746.206,34	1.497.712,63		46,73%
2.1.2 Estagiários					
2.1.2.1 Bolsa Estágio	519,99	17.896,42	18.416,41		0,57%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	171,20	4.421,82	4.593,02		0,14%
Subtotal Estagiários:	691,19	22.318,24	23.009,43		0,72%
2.1.3 Encargos					
2.1.3.1 INSS Patronal	207.283,85	208.146,76	415.430,61		12,96%
2.1.3.2 PIS	7.734,47	7.766,63	15.501,10		0,48%
2.1.3.3 FGTS	61.905,19	62.025,83	123.931,02		3,87%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	978,85	978,85		0,03%
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)	2.990,55	11.854,52	14.845,07		0,46%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	3.807,25	4.042,30	7.849,55		0,24%



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

	Mês 5		Mês 6		TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016		
	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	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	283.721,31	294.814,89	294.814,89	578.536,20	578.536,20	18,05%
2.1.4 Benefícios						0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	51.135,04	47.867,26	47.867,26	99.002,30	99.002,30	3,09%
2.1.4.2 Vale Alimentação	96.220,22	96.113,54	96.113,54	192.333,76	192.333,76	6,00%
2.1.4.3 Plano de Saúde	1.400,58	1.400,58	1.400,58	2.801,16	2.801,16	0,09%
2.1.4.4 Seguro de Vida	2.659,80	2.675,40	2.675,40	5.335,20	5.335,20	0,17%
2.1.4.5 Plano Odontológico	13.138,61	4.695,14	4.695,14	17.833,75	17.833,75	0,56%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	298,80	1.623,90	1.623,90	1.922,70	1.922,70	0,06%
Subtotal Benefícios:	164.853,05	154.375,82	154.375,82	319.228,87	319.228,87	9,96%
Subtotal Pessoal:	1.200.771,84	1.217.715,29	1.217.715,29	2.418.487,13	2.418.487,13	75,46%
2.2 Gastos Gerais						
2.2.1 Aluguel	7.916,00	7.916,00	7.916,00	15.832,00	15.832,00	0,49%
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 5		Mês 6		TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	31/08/2016	01/09/2016	30/09/2016		
	a	a	a	a		
2.2.5 Energia Elétrica	1.257,34		1.358,19		2.615,53	0,08%
2.2.6 Água e Esgoto	-		-		-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	347,89		1.791,49		2.139,38	0,07%
2.2.8 Telefone Móvel	-		-		-	0,00%
2.2.9 Internet	944,70		944,70		1.889,40	0,06%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-		5.381,80		5.381,80	0,17%
2.2.11 Assessoria Contábil	11.664,10		13.300,00		24.964,10	0,78%
2.2.12 Assessoria Jurídica	9.777,77		-		9.777,77	0,31%
2.2.13 Auditoria Externa	3.292,80		3.292,80		6.585,60	0,21%
2.2.14 Consultoria	2.244,75		-		2.244,75	0,07%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-		-		-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-		2.691,64		2.691,64	0,08%
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	10.843,10		486,10		11.329,20	0,35%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.269,21		6.507,26		12.776,47	0,40%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	120,00		-		120,00	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-		-		-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-		-		-	0,00%

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

	Mês 5		Mês 6		TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	31/08/2016	01/09/2016	30/09/2016		
	a	a	a	a		
2.2.24	438,60		785,85		1.224,45	0,04%
2.2.25	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	76,50		340,00		416,50	0,01%
2.2.30	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	1.618,26		2.851,01		4.469,27	0,14%
2.2.32	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	530,93		1.150,08		1.681,01	0,05%
2.2.34	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	2.052,38		1.560,90		3.613,28	0,11%
2.2.37	1.083,43		3.463,96		4.547,39	0,14%
2.2.38	20,45		-		20,45	0,00%
2.2.39	9.623,70		1.217,55		10.841,25	0,34%
2.2.40	1.049,38		-		1.049,38	0,03%
2.2.41	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	4.225,75		-		4.225,75	0,13%



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

	Mês 5		Mês 6		TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	31/08/2016	01/09/2016	30/09/2016		
	a	a	a	a		
2.2.24	438,60		785,85		1.224,45	0,04%
2.2.25	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	76,50		340,00		416,50	0,01%
2.2.30	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	1.618,26		2.851,01		4.469,27	0,14%
2.2.32	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	530,93		1.150,08		1.681,01	0,05%
2.2.34	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	2.052,38		1.560,90		3.613,28	0,11%
2.2.37	1.083,43		3.463,96		4.547,39	0,14%
2.2.38	20,45		-		20,45	0,00%
2.2.39	9.623,70		1.217,55		10.841,25	0,34%
2.2.40	1.049,38		-		1.049,38	0,03%
2.2.41	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	4.225,75		-		4.225,75	0,13%




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

	Mês 5		Mês 6		TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	31/08/2016	01/09/2016	30/09/2016		
	a	a	a	a		
2.2.43 Material de Informática	13.940,87	-	-	13.940,87	0,43%	
2.2.44 Material de Escritório	18.816,92	(49.212,97)	(49.212,97)	(30.396,05)	-0,95%	
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%	
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%	
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	0,00%	
2.2.48 Eventos	4.768,46	7.062,58	7.062,58	11.831,04	0,37%	
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	0,00%	
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	0,00%	
2.2.51 Locação de Veículos	146,30	585,20	585,20	731,50	0,02%	
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%	
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%	
2.2.54 Combustível	55,58	57,54	57,54	113,12	0,00%	
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	0,00%	
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%	
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	0,00%	
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%	
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	(1.262,90)	(481,88)	(481,88)	(1.744,78)	-0,05%	
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.473,69	675,54	675,54	2.149,23	0,07%	
2.2.61 Despesas de Viagem	5.361,58	2.743,60	2.743,60	8.105,18	0,25%	

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

	Mês 5		Mês 6		TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016		
	a	a	a	a		
2.2.62	184.099,40	398.473,28	582.572,68	18,18%		
Serviços de execução de projetos de oficina						
2.2.63	3.632,07	28.344,82	31.976,89	1,00%		
Outros Gastos Gerais						
	306.429,01	443.287,04	749.716,05	23,39%		
Subtotal:						
2.3						
Aquisição de Bens Permanentes						
2.3.1	-	-	-	0,00%		
Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial						
2.3.2	-	-	-	0,00%		
Equipamentos de Comunicação e Telefonia						
2.3.3	-	-	-	0,00%		
Equipamentos de Informática						
2.3.4	-	-	-	0,00%		
Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico						
2.3.5	-	-	-	0,00%		
Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo						
2.3.6	-	-	-	0,00%		
Material Esportivo e Recreativo						
2.3.7	-	-	-	0,00%		
Mobiliário						
2.3.8	-	-	-	0,00%		
Veículos						
2.3.9	-	-	-	0,00%		
Coleção e Materiais Bibliográficos						
2.3.10	-	-	-	0,00%		
Instrumentos Musicais e Artísticos						
2.3.11	-	-	-	0,00%		
Equipamentos de Segurança Eletrônica						
2.3.12	-	-	-	0,00%		
Material Didático						
2.3.13	-	-	-	0,00%		
Outros Materiais Permanentes						
	-	-	-	0,00%		
Subtotal:						
2.4	6.995,46	29.763,96	36.759,42	1,15%		
Transferência para Reserva de Recursos						

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

	Mês 5		Mês 6		TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	31/08/2016	01/09/2016	30/09/2016		
	a	a	a	a		
(S) Total de Saídas	1.514.196,31	1.690.766,29	3.204.962,60	100,00%		

Composição do Transporte de Saldo Acumulado (SA)

SR	Saldo Remanescente	(1.493.015,92)
PP	Provisionamentos de Pessoal	532.767,58
R	Recursos Comprometidos	2.884.261,45




Termo de parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), atualmente Secretaria de Segurança Pública (SESP), conforme reforma administrativa advinda da Lei n. 22.257 de 27 de julho de 2016, e o Instituto 3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 5		Mês 6		% do TOTAL
	01/08/2016 a 31/08/2016	01/09/2016 a 30/09/2016	TOTAL	TOTAL	
1	Entrada de Recursos				
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	4.965.063,82	-	4.965.063,82	98,37%
1.1.2	Receita Arrecada em Função do TP	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	32.899,77	49.539,04	82.438,81	1,63%
(E)	Total de Entradas	4.965.063,82	-	5.047.502,63	100,00%
2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários e Remunerações				
2.1.1.1	Salários	744.246,37	668.715,90	1.412.962,27	36,01%
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 5		Mês 6		TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	31/08/2016	01/09/2016	30/09/2016		
	a	a	a	a		
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	6.158,52	-	6.158,52	0,16%		
Subtotal Salários :	750.404,89	668.715,90	1.419.120,79	36,17%		
2.1.2 Estagiários						
2.1.2.1 Bolsa Estágio	519,99	18.311,41	18.831,40	0,48%		
2.1.2.2 Auxílio Transporte	171,20	4.421,82	4.593,02	0,12%		
Subtotal Estagiários:	691,19	22.733,23	23.424,42	0,60%		
2.1.3 Encargos						
2.1.3.1 INSS Patronal	234.431,00	231.681,00	466.112,00	11,88%		
2.1.3.2 PIS	7.766,63	7.773,76	15.540,39	0,40%		
2.1.3.3 FGTS	62.025,83	56.940,89	118.966,72	3,03%		
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	39.724,86	38.954,40	78.679,26	2,01%		
2.1.3.5 13º Salário	64.768,79	63.512,61	128.281,41	3,27%		
2.1.3.6 Férias	64.768,79	63.512,61	128.281,41	3,27%		
2.1.3.7. 1/3 de Férias	21.589,60	21.170,87	42.760,47	1,09%		
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévic. outros)	64.768,79	63.512,61	128.281,41	3,27%		
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	4.077,30	3.530,86	7.608,16	0,19%		
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	0,00%		
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	0,00%		
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	0,00%		

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

	Mês 5		Mês 6		TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	31/08/2016	01/09/2016	30/09/2016		
	a	a	a	a		
Subtotal Encargos Trabalhistas:	563.921,59	550.589,62	1.114.511,22	28,41%		
2.1.4 Benefícios						
2.1.4.1 Vale Transporte	51.135,04	47.867,26	99.002,30	2,52%		
2.1.4.2 Vale Alimentação	96.220,22	96.113,54	192.333,76	4,90%		
2.1.4.3 Plano de Saúde	1.400,58	1.400,58	2.801,16	0,07%		
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	2.675,40	2.675,40	0,07%		
2.1.4.5 Plano Odontológico	13.060,79	9.831,26	22.892,05	0,58%		
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	0,00%		
2.1.4.7 Outros Benefícios	298,80	1.623,90	1.922,70	0,05%		
Subtotal Benefícios:	162.115,43	159.511,94	321.627,37	8,20%		
Subtotal Pessoal:	1.477.133,10	1.401.550,69	2.878.683,80	73,37%		
2.2 Gastos Gerais						
2.2.1 Aluguel	7.916,00	7.916,00	15.832,00	0,40%		
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	-	1.358,19	1.358,19	0,03%		
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	0,00%		
2.2.7 Telefone Fixo	1.791,49	1.912,22	3.703,71	0,09%		



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

	Mês 5		Mês 6		TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	31/08/2016	01/09/2016	30/09/2016		
	a	a	a	a		
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	944,70	944,70	944,70	1.889,40	1.889,40	0,05%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.690,90	2.690,90	5.381,80	8.072,70	8.072,70	0,21%
2.2.11 Assessoria Contábil	13.300,00	13.300,00	13.300,00	26.600,00	26.600,00	0,68%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	3.292,80	3.292,80	3.090,30	6.383,10	6.383,10	0,16%
2.2.14 Consultoria	-	-	34.255,25	34.255,25	34.255,25	0,87%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	2.691,64	2.691,64	-	2.691,64	2.691,64	0,07%
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	10.843,10	10.843,10	486,10	11.329,20	11.329,20	0,29%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	5.789,00	5.789,00	1.292,82	7.071,82	7.071,82	0,18%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	438,60	438,60	1.516,65	1.955,25	1.955,25	0,05%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	0,00%



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

	Mês 5		Mês 6		TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	31/08/2016	01/09/2016	30/09/2016		
	a	a	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	-	-	340,00	-	340,00	0,01%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	1.618,26	-	5.641,22	-	7.259,48	0,19%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	128,46	-	1.150,08	-	1.278,54	0,03%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	2.052,38	-	1.560,90	-	3.613,28	0,09%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	1.083,43	-	3.463,96	-	4.547,39	0,12%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	9.623,70	-	1.217,55	-	10.841,25	0,28%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	1.049,38	-	-	-	1.049,38	0,03%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	13.940,87	-	-	-	13.940,87	0,36%
2.2.44 Material de Escritório	18.816,92	-	(49.212,97)	-	(30.396,05)	-0,77%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	0,00%



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

	Mês 5		Mês 6		% do TOTAL
	01/08/2016	31/08/2016	01/09/2016	30/09/2016	
	TOTAL		TOTAL		
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	3,00	10.709,61	10.712,61	0,27%
2.2.49	Cursos	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	585,20	294,40	879,60	0,02%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	55,58	57,54	113,12	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Áerea	(1.262,90)	102,20	(1.160,70)	-0,03%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.473,69	675,54	2.149,23	0,05%
2.2.61	Despesas de Viagem	5.361,58	2.743,60	8.105,18	0,21%
2.2.62	Serviços de execução de projetos de oficina	398.473,28	378.812,69	777.285,97	19,81%
2.2.63	Outros Gastos Gerais	12.473,42	19.503,47	31.976,89	0,81%
Subtotal:		515.174,48	448.503,82	963.678,30	24,56%

[Handwritten signature]

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

	Mês 5		Mês 6		TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	31/08/2016	01/09/2016	30/09/2016		
	a	a	a	a		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	-	-	-	-	-	0,00%
	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial					
2.3.2	-	-	-	-	-	0,00%
	Equipamentos de Comunicação e Telefonia					
2.3.3	-	-	-	-	-	0,00%
	Equipamentos de Informática					
2.3.4	-	-	-	-	-	0,00%
	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico					
2.3.5	-	-	-	-	-	0,00%
	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo					
2.3.6	-	-	-	-	-	0,00%
	Material Esportivo e Recreativo					
2.3.7	-	-	-	-	-	0,00%
	Móvel					
2.3.8	-	-	-	-	-	0,00%
	Veículos					
2.3.9	-	-	-	-	-	0,00%
	Coleção e Materiais Bibliográficos					
2.3.10	-	-	-	-	-	0,00%
	Instrumentos Musicais e Artísticos					
2.3.11	-	-	-	-	-	0,00%
	Equipamentos de Segurança Eletrônica					
2.3.12	-	-	-	-	-	0,00%
	Material Didático					
2.3.13	-	-	-	-	-	0,00%
	Outros Materiais Permanentes					
	Subtotal:				-	0,00%
2.4	6.995,46	1.992.307,58	74.278,14	1.850.054,51	81.273,60	2,07%
	Transferência para Reserva de Recursos					
(S) Total de Saídas					3.923.635,70	100,00%




Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS),
atualmente Secretaria de Segurança Pública (SESP), conforme reforma

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 5		Mês 6		Total
	01/08/2016	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016	
	a	a	a	a	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	836.303,81	1.116.234,04			
Entrada de Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1 INSS Patronal	234.431,00	231.681,00	466.112,00		
2.1.3.2 PIS	7.766,63	7.773,76	15.540,39		
2.1.3.3 FGTS	62.025,83	66.940,89	118.966,72		
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	39.724,86	38.954,40	78.679,26		
2.1.3.5 13º Salário	64.768,79	63.512,61	128.281,41		
2.1.3.6 Férias	64.768,79	63.512,61	128.281,41		
2.1.3.7 1/3 de Férias	21.589,60	21.170,87	42.760,47		
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	64.768,79	63.512,61	128.281,41		
Total de Entradas	559.844,29	547.066,76	1.106.911,06		
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 do Cancelamentos	-	-	-		
Gastos do Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1 INSS Patronal	207.263,85	208.146,76	415.410,61		
2.1.3.2 PIS	7.734,47	7.766,63	15.501,10		
2.1.3.3 FGTS	61.905,19	62.025,83	123.931,02		
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	978,85	978,85		
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)	2.980,55	11.854,52	14.835,07		
Total de Gastos	279.914,06	290.772,69	570.686,66		
Provisionamento do Período	1.116.234,04	1.372.520,21			

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), atualmente Secretaria de Segurança Pública (SESP), e reforma administrativa advinda da Lei n. 22.257 de 27 de julho de 2016, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais
 3º 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	Justifica aqu
----------------------	--------------------	--------------	--------------------	-------------------	------------	-------------	--------------------	---------------

Total

[Handwritten signature]

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), atualmente Secretaria de Segurança Pública (SESP), conforme reforma administrativa advinda da Lei n. 22.257 de 27 de julho de 2016, e o Instituto Jurídico para Efetivação

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	set/16	Gastos Gerais	Auditoria Externa	R\$ 3.090,30	Área Meio - Atividades e Gastos	Orplan Auditores Independentes
2	set/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R\$ 12.482,05	Área Meio - Atividades e Gastos	Mobilizar Intelecto Consultoria LTDA
3	set/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 780,00	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Gerencianet Pagamentos
4	set/16	Gastos Gerais	Consultoria	R\$ 34.255,25	Área Meio - Atividades e Gastos	Consultoria Diagnóstico instituto Olhar
5	set/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	R\$ 378.772,69	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Oficineiros
6	set/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	R\$ 108,33	N/A	Elaine Cristina Batista
7	set/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 2.082,67	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Estrada Real Agência de Viagens e Turismo
8	set/16	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 7.916,00	Área Meio - Atividades e Gastos	JL Holding Participações Societárias LTDA
9	set/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.565,86	Área Meio - Atividades e Gastos	SMS Segurança do Trabalho
10	set/16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	R\$ 5.058,30	Área Meio - Atividades e Gastos	Sul América Odontológico S.A
11	set/16	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	R\$ 2.790,21	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
12	set/16	Gastos Gerais	Telefone Fixo	R\$ 1.912,22	Área Meio - Atividades e Gastos	NET/CLARO S.A
13	set/16	Gastos Gerais	Internet	R\$ 944,70	Área Meio - Atividades e Gastos	NET/CLARO S.A
14	set/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	R\$ 1.400,58	Área Meio - Atividades e Gastos	Allianz Saúde S.A
15	set/16	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 730,80	Área Meio - Atividades e Gastos	Repromaq Comércio e Industria LTDA
16	set/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R\$ 199,50	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da receita Federal do Brasil - DARF (IRRF NF002/2016 Mobilizar).
17	set/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R\$ 618,45	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da receita Federal do Brasil - DARF (Retenção 5952 REF NF 002 Mobilizar)
18	set/16	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	R\$ 289,00	Área Meio - Atividades e Gastos	TMS Telecomunicações LTDA
19	set/16	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	R\$ 2.690,90	Área Meio - Atividades e Gastos	Razz Tecnologia LTDA
20	set/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	584,08	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Estrada Real Agência de Viagens e Turismo
21	set/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	R\$ 108,33	N/A	Thaís Karina dos Reis de Oliveira
22	set/16	Gastos Gerais	Locação de Veículos	294,40	Área Meio - Atividades e Gastos	Lokamig Rent A Car LTDA
23	set/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	R\$ 198,33	N/A	Elisângela Isabel Soares
24	set/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	R\$ 40,00	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Oficineiros
25	set/16	Gastos Gerais	Eventos	800,00	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Instituto de Desenvolvimento Sustentável
26	set/16	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	37.630,96	N/A	Rendimentos da conta investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 3º PA, conforme extrato de 30/09/2016.
27	set/16	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	6.883,22	N/A	Rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL) do 3º PA, conforme extrato de 30/09/16.
Soma:				506.227,13		
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				2.392.281,91		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				2.898.509,04		

Termo de Parcela celebrado entre a Secretária de Estado de Defesa Social (SEDS), atualmento Secretaria de Segurança Pública (SESP), conforme reforma administrativa advinda da Lei n. 22.337 de 27 de julho de 2016, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Mínimas Gerais - IJUCI

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

Nº Lanç.º	Data Pcto Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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	01/06/2016	ag/16		1.922.252,74								
2	01/06/2016	ag/16	Rendimentos de Aplicações Fnc	1.923.252,74	Entrada referente a rendimentos de sorte poupança (305258-0) do 2º PA, conforme edição de 31/07/16	N/A	IJUCI	03.683.350/0001-12	Transferência bancária			
3	01/06/2016	ag/16	Rendimentos de Aplicações Fnc	1.924.996,40	Entrada referente a rendimentos de sorte poupança encaminhada em 16/06/2016, cujo saldo foi liberado para a conta investimento com recursos econômicos vinculada à conta corrente do Termo de Parcela	N/A	IJUCI	03.683.350/0001-12	Transferência bancária			
4	01/06/2016	ag/16	Rendimentos de Aplicações Fnc	1.925.192,56	Saldo referente a rendimentos de sorte poupança de posicionamento de previdenciários de administração do 2º PA, conforme edição de 31/07/16	N/A	IJUCI	03.683.350/0001-13	Transferência bancária			
5	01/06/2016	ag/16	Transferência para Reserva de Recursos	1.925.987,00	Saldo referente a rendimentos de sorte poupança de posicionamento de previdenciários de administração do 2º PA, conforme edição de 31/07/16	N/A	IJUCI	03.683.350/0001-14	Transferência bancária			
6	01/06/2016	ag/16	Transferência para Reserva de Recursos	4.882,18	Saldo referente a rendimentos de sorte poupança (305258-0) do 2º PA, conforme edição de 31/07/16	N/A	IJUCI	03.683.350/0001-15	Transferência bancária			
7	01/06/2016	ag/16	Transferência para Reserva de Recursos	1.744,66	Saldo referente a rendimentos de sorte poupança (305258-0) do 2º PA, conforme edição de 31/07/16	N/A	IJUCI	03.683.350/0001-15	Transferência bancária			
8	01/06/2016	ag/16	Transferência para Reserva de Recursos	46,52	Saldo referente a rendimentos de sorte poupança (305258-0) do 2º PA, conforme edição de 31/07/16	N/A	IJUCI	03.683.350/0001-16	Transferência bancária			
9	01/06/2016	ag/16	Transferência para Reserva de Recursos	197,15	Saldo referente a rendimentos de sorte poupança encaminhada em 16/06/2016, cujo saldo foi liberado para a conta investimento com recursos econômicos vinculada à conta corrente do Termo de Parcela	N/A	IJUCI	03.683.350/0001-12	Transferência bancária			
10	01/06/2016	ag/16	Locação de Veículos	148,30	Pagamento de aluguel do veículo - Condutor processo nº 30.000.000/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Lokandj Rent a Car LTDA	016.882.779/0001-26	Check 300106	Boléo bancário	91126	11/07/2016
11	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	36.097,09	Aquisição de bilhete refração para a equipe - (Processo nº 30.000.000/2016)	N/A	Ticket Services S/A	47.866.934/0001-74	Check 300107	Boléo bancário	6246841	31/07/2016
12	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	60.468,02	Aquisição de bilhete refração para a equipe - (Processo nº 30.000.000/2016)	N/A	Ticket Services S/A	47.866.934/0001-74	Check 300108	Boléo bancário	6246845	01/07/2016
13	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	3.090,30	Processo compra nº 27.	Área Meio - Atividades e Gastos	Opção Autores Independentes	17.171.307/0001-58	Check 300109	Boléo bancário	201600025-1	05/07/2016
14	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	910,00	Aquisição de vale transporte para equipe de Audição Externa	N/A	Auxo das Empresas	10.998.076/0001-82	Check 300110	Boléo bancário	269717	01/08/2016
15	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	121,00	Aquisição de vale transporte para equipe de Julg de Posa	N/A	Associação Prof das Emp	19.002.470/0001-90	Check 300111	Boléo bancário	1656846	01/08/2016
16	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	250,00	Aquisição de vale transporte para equipe de Julg de Posa	N/A	Transportes Colômbia Ltda de	21.164.252/0001-51	Check 300112	Boléo bancário	1000042037	01/08/2016
17	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	3.288,52	Aquisição de vale transporte para equipe Moraes Cleres - (Processo nº 57)	N/A	Moraes Cleres	08.103.971/0001-60	Check 300114	Boléo bancário	59969	01/08/2016
18	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	176,00	Aquisição de vale transporte para equipe Moraes Cleres - (Processo nº 57)	N/A	Colômbia Santa Esterges Bolm	21.164.252/0001-51	Check 300113	Boléo bancário	1000042037	01/08/2016
19	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	1.813.676,30	Aquisição de vale transporte para equipe Moraes Cleres - (Processo nº 57)	N/A	UNIVALE Transportes LTDA	58.103.971/0001-60	Check 300114	Boléo bancário	59969	01/08/2016
20	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	1.812.598,12	Pagamento referente compra de vale transporte dos colaboradores área fin. Itatuba. (Processo compra nº 52)	N/A	Saltur - Filial Itatuba	20.648.423/0001-31	Check 300115	Boléo bancário	465189	01/08/2016
21	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	21.850,00	Pagamento referente compra de vale transporte dos colaboradores área fin. Itatuba. (Processo compra nº 52)	N/A	Comércio Que. TR Ceolho	04.356.325/0001-07	Check 300115	Boléo bancário	81003310195	01/08/2016
22	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	855,00	Pagamento referente compra de vale transporte dos colaboradores área fin. Itatuba. (Processo compra nº 52)	N/A	Paris, Onibus S/A	24.987.653/0001-74	Check 300115	Boléo bancário	152548	01/08/2016
23	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	457,60	Pagamento referente compra de vale transporte dos colaboradores área fin. Itatuba. (Processo compra nº 52)	N/A	Expreses Sãoleopoldo LTDA	16.820.066/0001-39	Transferência bancária			
24	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	12.482,00	Despesa com serviços contábeis - (Processo nº 13)	Área Meio - Atividades e Gastos	Expreses Sãoleopoldo LTDA	16.820.066/0001-39	Transferência bancária			
25	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	7,85	Despesa com serviços contábeis - (Processo nº 13)	Área Meio - Atividades e Gastos	Mobilize Intellect Consultoria	17.872.215/0001-00	Transferência bancária			
26	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	7,85	Despesa com serviços contábeis - (Processo nº 13)	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa econômica	00.360.306/0096-01	Diário Automático			
27	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	20.504,63	Ajustado de vale transporte para a equipe - Processo nº 04.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa econômica	00.360.306/0096-01	Diário Automático			
28	01/06/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	300,00	Pagamento referente compra de vale transporte para a equipe - (Processo compra nº 51).	N/A	Corporação Ômo de Babagem	16.425.175/0001-64	Check 300119	Boléo bancário	1794367	02/08/2016
29	02/08/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	1.750.022,08	Pagamento referente compra de vale transporte para a equipe - (Processo compra nº 51).	N/A	Associação das Empresas de Transportes de Curitiba Ltda	11.471.724/0001-30	Transferência bancária			
30	02/08/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	1.820,00	Pagamento referente a contratação de Burd, empresa responsável por 27/07 e 28/07, conforme processo nº 48.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Bacia de Proteção à Sustentabilidade	Vasconcelos Zomro Produções e Varejo LTDA ME	06.091.000/0001-99	Transferência bancária			
31	02/08/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	7,85	Diário bancário referente a transferência de valores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa econômica	00.360.306/0096-01	Diário Automático			
32	02/08/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	7,85	Diário bancário referente a transferência de valores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa econômica	00.360.306/0096-01	Diário Automático			
33	02/08/2016	ag/16	Gastos com Pessoal	200,00	Pagamento referente a compra de passagem terrestre, oriunda para vinda aos CPQs em Governador Valadares - (Processo compra nº 71).	Área Meio - Atividades e Gastos	Helen Amans Roguera Brito	082.152.306/00	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
30	02/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	345,00	1.783.841,34	Pagamento referente a diárias de viagem, concedido para dois aos CPDs em 07/02/2016.	Área Meio - Atividades e Gastos	092.192.306-03	Transferência bancária			
31	02/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	371,07	1.783.270,27	Debitos bancários referentes a transmissões efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	00.360.306/0086-01	Debito Automático	Bolão bancário	262940	
34	04/02/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Via Transporte	224,22	1.783.046,05	Aquisição de vale transporte para a esposa - (percentual de compra n.º 05)	N/A	04.398.509/0001-07	Cheque 300/20			
35	04/02/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Recuperação de Trabalho (Saldo Salário, Anos Paralelos, outros)	920,58	1.782.125,47	Valor pago referente a rescisão contratual da colaboradora (R\$238.14.112,13 salário, R\$153,33 2012 férias e R\$17.111,10 dos 30/2 férias).	N/A	051.408.015-28	Transferência bancária			
36	04/02/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	373,07	1.781.752,40	Pagamento de salário colaborador Esa fm.	N/A	051.408.015-29	Transferência bancária			
37	04/02/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Anos Paralelos, outros)	471,65	1.781.280,75	Valor pago referente a rescisão contratual da colaboradora (R\$120.208.112,13 salário, R\$353,00 2012 férias e R\$57.67.113 dos 30/2 férias).	N/A	120.739.867-57	Transferência bancária			
38	04/02/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	188,41	1.781.092,34	Pagamento de salário colaborador Ana fm.	N/A	102.729.867-57	Transferência bancária			
39	04/02/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Anos Paralelos, outros)	471,66	1.780.620,68	Valor pago referente a rescisão contratual da colaboradora (R\$120.208.112,13 salário, R\$353,00 2012 férias e R\$57.67.113 dos 30/2 férias).	N/A	055.845.306-62	Transferência bancária			
40	04/02/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	188,41	1.780.432,28	Pagamento de salário colaborador Ana fm.	N/A	055.845.306-62	Transferência bancária			
41	04/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.700,40	1.748.729,88	Quitação de diárias de viagem referente a visita ao Centro de Tecnologia Informacional de compra n.º 71. Foi depositado para o funcionamento, em nome do valor de R\$1.262,30 referente a aquisição de passagem aérea (referido conforme lançamento 474), e o valor de R\$150,00 referente a hospedagem (diárias) conforme lançamento 475).	Área Meio - Atividades e Gastos	027.292.169-18	Transferência bancária			
42	04/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,07	1.748.728,81	Debitos bancários referentes a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	00.360.306/0066-01	Cheque Automático		262940	04/02/2016
43	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Teléfono Fijo	18,32	1.748.747,13	Divulgação de valor referente a juros pago referendado com vencimento no dia 15/07/2016 - NETFLIX/ARD	Área Meio - Atividades e Gastos	00.883.350/0001-12	Depósito bancário			
44	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.625,50	1.750.372,63	Valor devido pela Netgear (projeto) Consultoria referente a aquisição das novas licenças de rede de fibra óptica (04/02/2016 e 04/02/2016) de acordo com o cronograma.	Área Meio - Atividades e Gastos	00.883.350/0001-12	Transferência bancária			
45	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção de Equipamentos	120,00	1.750.252,63	Pagamento referente a serviços de instalação de fibra óptica em nome de teste - conforme processo n.º 75.	Área Meio - Atividades e Gastos	18.242.259/0001-07	Cheque 300/21	Nota Fiscal	2016500177	04/02/2016
46	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Redes e Computadores	275,56	1.749.977,07	Pagamento referente a manutenção de fibra óptica conforme item referencial - Processo compra n.º 21.	Área Meio - Atividades e Gastos	000.072.675/0001-46	Cheque 300/22	Bolão Bancário	2016504	26/07/2016
47	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Redes e Computadores	218,09	1.749.758,98	Valor referente a pagamento de ISSQN nos itens n.º 2016086 TMS Telecomunicações	Área Meio - Atividades e Gastos	16.715.303/0001-40	Cheque 306/23	DARF		
48	05/02/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	117,75	1.749.641,23	Valor referente a pagamento de ISSQN nos itens n.º 2016107 SMS Serviço de Manutenção e Segurança de Trabalho	N/A	18.715.303/0001-40	Cheque 300/24	DARF		
49	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço Gráfico	4.225,75	1.745.415,48	Pagamento referente a materiais gráficos para a 1ª edição do livro.	Área Meio - Atividades e Gastos	17.407.145/0001-04	Cheque 300/25	Bolão Bancário		
50	05/02/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Fóris	61.078,33	1.684.337,15	Pagamento FGTS dos colaboradores da área meio e área fm.	N/A	007.188.856-07	Cheque 300/26	DARF		
51	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	1.683.866,75	Pagamento de obras referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vno	007.188.856-07	Transferência bancária		36564	
52	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	1.683.396,35	Pagamento de obras referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vno	005.096.175-01	Transferência bancária		102219	
53	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	1.682.925,95	Pagamento de obras referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vno	001.550.006-60	Transferência bancária		37578	
54	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	1.682.455,55	Pagamento de obras referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vno	041.468.156-38	Transferência bancária		37605	
55	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	1.681.985,15	Pagamento de obras referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vno	046.565.666-63	Transferência bancária		36422	
56	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	1.681.514,75	Pagamento de obras referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vno	086.066.666-36	Transferência bancária		38590	
57	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	1.681.044,35	Pagamento de obras referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vno	073.189.306-64	Transferência bancária		42945	
58	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	1.679.573,95	Pagamento de obras referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vno	917.562.506-00	Transferência bancária		42910	
59	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	1.679.103,55	Pagamento de obras referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vno	018.108.156-70	Transferência bancária		41394	

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

Nº Lanç	Data Pág	Mês Comp	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
60	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.678.646,43	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Jean Victor Ferraz de Souza	107.428.286-28	Transferência bancária		41343	
61	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.678.376,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Fabiano Valente	015.347.966-30	Transferência bancária		62598	
62	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.677.505,50	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	João Henrique Alves	074.297.796-21	Transferência bancária		43233	
63	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.677.505,50	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	José Estêvão Sobrinho	296.994.206-04	Transferência bancária		13041	
64	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.678.864,80	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Mário César Esteiro de Souza	089.290.206-98	Transferência bancária		44340	
65	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.678.494,43	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Marcio Junior Romualdo	059.818.685-05	Transferência bancária		44971	
66	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.678.024,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Marcio Junior Romualdo	059.818.685-05	Transferência bancária		45381	
67	02/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.678.593,63	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Ronaldo Rodrigues Maia	035.221.496-22	Transferência bancária		46241	
68	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.678.030,23	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Ronaldo Rodrigues Maia	035.221.496-22	Transferência bancária		47162	
69	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.674.142,43	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Ronaldo Rodrigues Maia	035.221.496-22	Transferência bancária		49435	
70	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.674.142,43	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Wagner Nascimento de Almeida	056.330.466-63	Transferência bancária		46858	
71	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.673.672,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Wagner Nascimento de Almeida	056.330.466-63	Transferência bancária		46859	
72	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.673.201,60	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	David Francisco de Freitas	115.068.116-04	Transferência bancária		50196	
73	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.672.731,20	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Diego Augusto Nunes de Oliveira	101.310.416-14	Transferência bancária		113493	
74	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.672.260,80	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Luiz Fernando de Paula Martins	092.054.166-96	Transferência bancária		112978	
75	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.668.760,80	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Heber de Silva Almeida	013.813.705-66	Transferência bancária		201603041	04/08/2016
76	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.666.983,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	JB de Souza Moraes Filho ME	05.212.907.0001-19	Transferência bancária		0008896	05/08/2016
77	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.666.983,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Sergio DMS Adegojos	031.768.976-96	Transferência bancária		102216	
78	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.666.983,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Caixa econômica	00.360.306/0096-01	Debito Automático		112978	
79	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.666.983,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Caixa econômica	00.360.306/0096-01	Debito Automático		113463	
80	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.666.983,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Caixa econômica	00.360.306/0096-01	Debito Automático		132377	
81	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.666.983,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Caixa econômica	00.360.306/0096-01	Debito Automático		132741	
82	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.656.473,41	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Evento Pw Asia dos Santos	915331.630-34	Cheque 300127			
83	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.656.003,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Hurel Luis Medeiros Silva	125.610.606-24	Cheque 300128			
84	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.656.003,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Filipe Lopes de Oliveira	015.214.329-27	Cheque 300129			
85	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.656.003,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Zorizan de Oliveira Junior	084.660.656-40	Cheque 300130			
86	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.654.581,81	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Isaías Costa de Melo	029.960.716-30	Cheque 300131			
87	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.654.121,41	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Vagner Luiz Caldeira de Silva	040059716-95	Cheque 300132			
88	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.653.523,31	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Conselho Oper. TR Colônia Pira, Ombus BH	04.308.505/0001-07	Cheque 300133			
89	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.653.156,91	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	101.310.416-14	Cheque 300134			
90	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.652.686,51	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vici	Edgar Faria Cândido	508.157.276-26	Cheque 300135			

Handwritten signature and initials.

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

Nº Lanç.	Data Pág.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificative	Apropriação às Atividades	Favorecido	CPF (Autorizado)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
91	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.632.215,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Eliete Augusto Sampaio Quirino	Cheque 300136			
92	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.661.744,71	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	EY Sisk do Nascimento Junior	Cheque 300137			
93	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.651.274,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	EY Sisk do Nascimento Junior	Cheque 300139			
94	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.650.804,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Galvani Wesley de Oliveira Viana	Cheque 300142			
95	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.650.334,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jefferson Anderson de Siqueira	Cheque 300143			
96	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.649.864,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Kely Barbosa Anonim Alves	Cheque 300144			
97	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.649.394,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Leandro Alves dos Santos	Cheque 300145			
98	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.648.924,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marcio Barreto Lopes	Cheque 300148			
99	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.648.454,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ricaci Rodrigues Tenente	Cheque 300147			
100	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.647.984,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Simeoni Marques de Moura	Cheque 300148			
101	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.647.514,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Avachi Soares do Anjo	Cheque 300149			
102	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.647.044,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Diego de Oliveira	Cheque 300150			
103	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.646.574,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Flávia Lucreia da Silva Leite	Cheque 300151			
104	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.646.104,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Greisane INARA RODRIGUES	Cheque 300152			
105	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.645.634,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Mo Leonardo dos S.	Cheque 300154			
106	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.645.164,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luana Fernanda Campos	Cheque 300155			
107	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.644.694,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Reinaldo José Ribeiro	Cheque 300157			
108	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.644.224,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Renildo José Ribeiro	Cheque 300159			
109	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.643.754,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	Cheque 300159			
110	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.643.284,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	Cheque 300160			
111	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.642.814,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wimerson Aparecido	Cheque 300161			
112	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.642.344,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Antonio Henrique Viana Almeida	Cheque 300162			
113	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.641.874,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves	Cheque 300166			
114	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.641.404,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fernando da Costa Ramos	Cheque 300168			
115	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.640.934,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Hudson Irlon Henriques Souza	Cheque 300169			
116	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.640.464,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luciano de Oliveira Santos	Cheque 300171			
117	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.639.994,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jair Aparecido Omeita	Cheque 300172			
118	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.639.524,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Renê Gonçalves de Melo	Cheque 300173			
119	06/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.639.054,31	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wellington Bruno Duda	Cheque 300174			

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

Nº Lanç. Pto. O.	Data Comp.	Mês Comp.	Categoria	Subcategorias	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
120	06/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Hélio Alexandre de Paula	035.902.805-02	Cheque 300175			
121	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Hebert Clauden Ribeiro	073.059.476-26	Cheque 300176			
122	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Muon de Souza da Boa Noite	003.302.396-17	Cheque 300177			
123	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Muon de Souza da Boa Noite	068.302.396-17	Cheque 300178			
124	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Joel Evangelino Vieira de Assis	912.072.346-87	Cheque 300180			
125	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Geilson Rodrigues Batista	063.724.176-29	Cheque 300181			
126	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Geilson Rodrigues Batista	063.724.176-26	Cheque 300182			
127	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Jornatai Santos Rodrigues de Freitas	302.316.566-65	Cheque 300183			
128	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Marcio Roberto de Souza	508.885.396-20	Cheque 300184			
129	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Marcos Vinícius Duarte	068.312.626-43	Cheque 300185			
130	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Luciano Barbosa Lopes Andrade	104.564.356-66	Cheque 300186			
131	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	André Luis de Souza Bom Nome	047.588.136-20	Cheque 300188			
132	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	André Luis de Souza Bom Nome	047.593.136-20	Cheque 300188			
133	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Caetano de Souza Oliveira	694.332.275-33	Cheque 300190			
134	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Ozália Machado da Silva	056.472.836-00	Cheque 300191			
135	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Fábio Gonçalves	011.715.126-27	Cheque 300192			
136	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Robervaldo Moreira Silva	009.201.456-40	Cheque 300193			
137	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Tales Lima	016.352.576-50	Cheque 300194			
138	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Luis Filipo de Oliveira Souza Leão	015.695.696-45	Cheque 300195			
139	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Ademir Paulo de Aquino	131.180.296-76	Cheque 300196			
140	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Davi de Alvea dos Santos	142.831.576-35	Cheque 300196			
141	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Maquim Piresano	783.393.036-49	Cheque 300199			
142	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Leandro Mendes Gonçalves	087.965.036-92	Cheque 300201			
143	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Leonardo Donato Pardo	116.487.366-79	Cheque 300202			
144	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Stone Rafael Nascimento Soares	111.293.776-17	Cheque 300203			
145	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Thiago Boaventura	085.655.036-56	Cheque 300204			
146	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	078.887.136-61	Cheque 300205			
147	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Leandro Moreira Gonçalves	087.966.036-92	Cheque 300207			
148	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Thiago Junior Alves Santiago	690.632.836-26	Cheque 300208			

8

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

Nº Lanç.º	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
149	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Carlos de Souza Oliveira	054.332.279-93	Cheque 300210			
150	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Fabiano Soares Tomaz	094.950.935-29	Cheque 300211			
151	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Denilson Escobedo Alves Vitorino	012.633.436-60	Cheque 300212			
152	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Mauro Antonio Alves Filho	086.595.246-45	Cheque 300213			
153	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Fabiano Paula Camilo	048.937.816-43	Cheque 300214			
154	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Genivaldo Coimbra de Amaral	098.575.106-12	Cheque 300215			
155	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Jaderston Pereira Bento	005.014.525-25	Cheque 300216			
156	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Mauro Rogério de Paula	733.380.126-15	Cheque 300217			
157	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Haniel Oliveira Barros	124.972.866-55	Cheque 300153			
158	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Eberl Fagundes Nogueira Claro	055.668.816-00	Cheque 300167			
159	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Sabá Cristina Lourenço	028.313.846-35	Cheque 300710			
160	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Dereck Cavalcão Martins	069.711.906-50	Cheque 300167			
161	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Wemerson Silva de Oliveira	102.661.735-30	Cheque 300209			
162	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Rodrigo Hogueiras Carneiro de Mendonça	043.559.316-52	Cheque 300225			
163	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Roni Flávia Alves da Cruz	541.501.626-00	Cheque 300227			
164	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Wagner Luis de Oliveira	175.329.249-11	Cheque 300231			
165	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Valéria Cristina da Silva	090.315.696-68	Cheque 300222			
166	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Adão de Assis Alves Rodrigues	652.854.126-00	Cheque 300233			
167	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Adon Guedes Moura	663.379.526-02	Cheque 300224			
168	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Henrique de Paula Souza	267.143.529-00	Cheque 300226			
169	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	João Paulo Uendões Prado	013.938.016-17	Cheque 300227			
170	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Marcelo Ailton da Souza	549.440.076-04	Cheque 300238			
171	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Paulo Roberto Passos	563.194.326-20	Cheque 300240			
172	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Pedro Carlos Xavier	229.929.326-54	Cheque 300241			
173	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Pedro Carlos Xavier	229.929.326-54	Cheque 300242			
174	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Ricardo Alexandre Pereira	956.236.716-91	Cheque 300243			
175	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Valterio de Matos Reis	050.510.456-51	Cheque 300246			
176	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Paulo Roberto Passos	563.194.326-20	Cheque 300247			
177	06/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	470,40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vno	Idger Cesar de Oliveira	048.712.676-11	Cheque 300248			

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

Nº Lanc.	Data Pág.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Alinhas	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
207	06/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Wilson Eduardo Cruz de Farias	078.696.796-54	Cheque 300283		204240	06/08/2016
208	06/08/2016	Fev/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Luz Fernando Nunes Bernardo	040.308.206-59	Cheque 300285			
209	06/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Ociosos Gastos Gerais	230,00	Pagamento referente a diária de viagem, enviada ao Workshop em Montes Claros - (Processo compra nº 71).	União para o desenvolvimento empresarial	Eduardo Bocas Viçente	078.213.000-21	Transferência bancária			
210	06/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Ociosos Gastos Gerais	272,21	Pagamento referente a compra de passagem (Processo compra nº 71).	Workshop sobre empreendedorismo	Eduardo Bocas Viçente	078.213.000-21	Transferência bancária			
211	06/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,21	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	União para o desenvolvimento empresarial	Caixa Econômica	00.000.000/0000-01	Conta Automático			
212	06/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Luciano Lopes Andrade	979.942.253-37	Cheque 300179			
213	06/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Luciano Lopes Andrade	979.942.253-37	Cheque 300208			
214	06/08/2016	ago/16	Gastos com Passagem	Viagem Administrativa	250,26	Adaptação de custos referente a equipe - (Processo compra nº 68)	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Telcel Serviços S/A	47.668.934/0001-74	Cheque 000047		6259274	06/08/2016
215	06/08/2016	ago/16	Gastos com Passagem	Viagem Administrativa	256,26	Adaptação de custos referente a equipe - (Processo compra nº 68)	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Telcel Serviços S/A	47.668.934/0001-74	Cheque 000048		6259583	06/08/2016
216	06/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Prado Henrique Brato da Cruz Cordeiro	095.466.476-08	Cheque 300218			
217	09/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Sara Mota da Paiva	305.831.738-83	Cheque 300219			
218	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Miriam Gomes Alves	078.417.805-00	Cheque 300220			
219	06/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Alina Rodrigues de Azevedo	008.300.056-60	Cheque 300221			
220	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Adão Rodrigues da Moura	008.300.056-60	Cheque 300222			
221	06/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Wagner de Souza Santos	043.813.117-02	Cheque 300223			
222	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Fernanda Maria Cabreira Azevedo	081.386.716-27	Cheque 300224			
223	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Ricardo Vieira da Costa	080.201.816-07	Cheque 300225			
224	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Silvio Duarte de Azevedo	970.001.915-81	Cheque 300226			
225	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Silvio Duarte de Azevedo	970.001.915-81	Cheque 300228			
226	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Thiago Antônio Costa de Almeida	055.695.198-00	Cheque 300230			
227	06/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Devilson Luc Nascimento de Oliveira	052.185.266-36	Cheque 300265			
228	07/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Devilson Luc Nascimento de Oliveira	052.185.266-36	Cheque 300266			
229	08/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Márcene Rodrigues dos Santos	054.004.226-51	Cheque 300296			
230	08/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Renato Henrique Farias	055.579.356-21	Cheque 300297			
231	08/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Renato Henrique Farias	055.579.356-21	Cheque 300298			
232	09/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Carlos Jefferson Alves	061.247.976-58	Cheque 300303			
233	09/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Caetano Jefferson Alves	051.247.976-58	Cheque 300304			
234	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	André Luiz Gomes Lobo	032.218.796-42	Cheque 300258			
235	05/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	André Luiz Gomes Lobo	032.218.796-42	Cheque 300259			
236	02/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovô	Fábio Sílvia Vales Soares	053.003.116-48	Cheque 300305			

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

Nº Lancº	Data Pcto Comp.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
227	05/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Polyana Silva Fritto	093.516.585-28	Cheque 300321			
228	03/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Simão Honato G Silva	065.503.026-60	Cheque 300322			
229	03/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Melson Eriberto Eskin dos Santos	030.879.835-04	Cheque 300324			
240	02/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Paulo Bruno dos Santos	043.412.376-69	Cheque 300331			
241	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Victor Aparecido Honorato	045.551.976-95	Cheque 300323			
242	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Maria Cristina de Jesus Guedes	983.953.293-04	Cheque 300341			
243	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Charles Celestino dos Santos	115.719.446-23	Cheque 300352			
244	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Erylyn Raissa Lubbo	054.612.050-00	Cheque 300363			
245	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Gláucia Emerson dos Santos	088.053.275-31	Cheque 300354			
246	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Alexandra Alves da Silva	073.503.515-59	Cheque 300356			
247	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Alexandre Alves da Silva	073.503.515-59	Cheque 300357			
248	05/06/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Leilton Quilaco Ranzatto	014.377.065-32	Cheque 300376			
249	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Silvio Blaiza Filho	062.054.518-29	Cheque 300377			
250	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Thamires Cristine da Oliveira Gaspar	110.524.129-79	Cheque 300378			
251	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Viviana Aparecida Fereira	062.580.536-10	Cheque 300379			
252	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Walterton Rey Marinho Rosa	102.096.855-26	Cheque 300380			
253	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Breno David Rodrigues Martins	103.738.555-05	Cheque 300381			
254	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Judsonel Soares Lopes	055.242.925-46	Cheque 300384			
255	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Cláudio Moreira dos Santos	016.681.396-97	Cheque 300387			
256	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Luís Carlos Assunção de Oliveira	013.913.175-02	Cheque 300388			
257	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Fabíola Carzani Naves	060.031.656-90	Cheque 300393			
258	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Sergio Lúcio Veríssimo	053.810.256-10	Cheque 300395			
259	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Márcus Henrique Alves	124.277.635-52	Cheque 300396			
260	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Alvarado Seregin Castro	063.086.165-00	Cheque 300400			
261	05/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Leidice Aparecida Assunção de Oliveira	050.031.656-90	Cheque 300410			
262	03/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Trago dos Santos das Neves	073.830.635-35	Cheque 300415			
264	04/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	João Antônio Lucas	629.431.545-97	Cheque 300428			
265	04/05/2016	Jun/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Paulo Gabriel R. Junior	043.645.535-22	Cheque 300434			

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

Nº Lanç. o.	Data Pto.	Vas. 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
206	01/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.571.225,17	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Sney Aparecida Dos Santos	737.445.636-53	Cheque 30008			
207	01/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.570.734,77	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Brenivalves Alves Dos Santos	064.656.152-14	Cheque 30043			
208	05/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.570.264,31	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Dyane Frios Ferreira	063.454.816-00	Cheque 30054			
209	05/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.569.813,97	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Ronaldo Borges G Silva	063.523.026-50	Cheque 30074			
210	03/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Outras Despesas	0,64	1.569.813,33	0,64	Caso tenha havido a referência a transferência de créditos.	Área Apoio - Atividades e Gestões	Caixa Econômica	00.300.335.0085-01	Débito Automático	2583-40		
211	07/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	1.569.801,83	11,50	Distribuição bancária referente a transferência de créditos.	Área Apoio - Atividades e Gestões	Caixa Econômica	00.300.335.0085-01	Débito Automático	013		
212	10/08/2016	ago/16	Gastos com Passado	Valor Temporário	132,00	1.569.933,83	132,00	Valor devido pelo colaborador Simeone de Oliveira Martins referente ao mês de junho/2016 que não foram descontados da sua conta salário.	N/A	U-303	03.893.300.0003-12	Transferência bancária			
213	12/05/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.569.463,43	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Emerson Ribeiro Rodrigues Dinet	068.363.628-03	Cheque 300140			
214	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.569.993,03	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Evair Roberto Rodrigues Dinet	068.363.628-03	Cheque 300141			
215	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.569.322,63	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Bruno Cidilano de Almeida Santos	037.842.056-43	Cheque 300163			
216	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.568.267,23	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Anderson Nunes Moreira	050.052.056-60	Cheque 300197			
217	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.567.561,63	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Genivaldo Rodrigues de Souza	366.154.356-91	Cheque 300235			
218	12/05/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.567.111,40	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Robson Teodoro de Silva	004.043.705-53	Cheque 300244			
219	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.565.641,02	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Marjela Tenazes	973.218.366-45	Cheque 300273			
220	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.565.170,03	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Reynold Ferreira da Silva	039.277.776-10	Cheque 300289			
221	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.565.700,22	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Viviane Andreia Martins de Mota Silva	033.933.066-46	Cheque 300290			
222	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.565.226,83	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Wagner Oliveira do Carmo	006.390.936-16	Cheque 300291			
223	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.564.753,43	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Érika Oliveira Costa	014.920.366-54	Cheque 300292			
224	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.564.200,03	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Emerson Pereira dos Santos	014.352.506-42	Cheque 300295			
225	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.563.616,63	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Wilton Massias Diniz	072.829.466-82	Cheque 300297			
226	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.563.146,23	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Bruno Soares Vitor	014.352.506-42	Cheque 300300			
227	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.562.577,63	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Quelton Braga do Anjo	104.817.536-32	Cheque 300301			
228	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.562.027,43	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Deza de Silva Padro	015.758.346-50	Cheque 300302			
229	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.561.037,03	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Edson José de Silva	032.826.076-34	Cheque 300303			
230	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.561.466,63	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Edson Luiz do Rêgo	731.256.366-04	Cheque 300304			
231	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.560.976,23	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Felipe Elias Cadore	267.611.156-08	Cheque 300305			
232	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.560.526,63	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Gabriel Drumond Alvim	320.328.746-05	Cheque 300307			
233	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.560.056,13	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Anderson Matos Aram	012.865.056-61	Cheque 300308			
234	10/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		1.559.546,03	470,40	Pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Lucas Nascimento da Silva	113.204.976-83	Cheque 300309			

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

Nº Lanç.	Data Pág.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Banco	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
256	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.553.114,63	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luz Carlos dos Santos	083.768.896-01	Cheque 300310		
256	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.553.644,23	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Priscila Regina Tomaz	096.060.356-47	Cheque 300311		
257	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.558.173,83	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	029.877.426-73	Cheque 300312		
258	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.557.770,40	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jabo Paulo Barbosa Ribeiro	013.954.386-95	Cheque 300313		
259	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.557.221,00	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jeaneira P. de Souza Santana	078.185.795-41	Cheque 300314		
300	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.556.762,60	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luiziano Vieira da Silva	085.480.056-43	Cheque 300318		
301	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.556.292,23	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Maua M. de Almeida Silva	006.628.396-96	Cheque 300319		
302	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.555.821,53	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Mart Neves Da Silva	018.274.755-86	Cheque 300320		
303	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.555.351,43	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Stael Maia Vianna	026.097.959-09	Cheque 300323		
304	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.554.891,00	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	David Ricardo Mello Pereira	048.978.265-79	Cheque 300325		
305	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.554.410,00	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Felicy Junior Elias Pinheiro	045.483.716-29	Cheque 300326		
307	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.553.940,23	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jabo Paulo da Unidade Piro	013.638.616-17	Cheque 300327		
308	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.553.469,80	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Joumar Ferreira	073.820.945-56	Cheque 300328		
309	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.552.999,49	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Miguel Ceze da Oliveira	049.712.676-11	Cheque 300329		
310	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.552.529,09	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marlene Tejada de Souza Silva	065.086.305-98	Cheque 300330		
311	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.552.058,63	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marlene Tejada de Souza Silva	065.086.305-98	Cheque 300331		
312	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.551.588,23	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	029.874.556-82	Cheque 300333		
313	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.551.117,83	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	029.874.556-82	Cheque 300334		
314	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.550.647,43	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Walbert Almeida dos Santos	061.793.866-33	Cheque 300336		
315	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.550.177,03	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marcelo Carvalho da Silva	371.551.795-04	Cheque 300337		
316	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.549.706,53	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marcelo Carvalho da Silva	371.551.795-04	Cheque 300338		
317	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.549.235,23	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Melion Aparecida Gomes da Cruz	844.598.426-53	Cheque 300339		
318	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.548.764,00	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Douglas Mauro de Silva	045.193.226-70	Cheque 300340		
319	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.548.292,60	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Alyson Henrique de Araújo	108.991.726-01	Cheque 300342		
320	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.547.821,20	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Delfy G. dos Anjos	033.395.876-00	Cheque 300343		
321	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.547.350,00	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Delfy G. dos Anjos	033.395.876-00	Cheque 300344		
322	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.546.878,23	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luiz H. Castro dos Anjos	594.228.095-34	Cheque 300345		
323	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.546.406,83	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luiz H. Castro dos Anjos	594.228.095-34	Cheque 300346		
324	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470.40	1.545.935,43	470.40	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wicleley Lucas Filho	027.593.996-17	Cheque 300347		

RS

Tabela 100 - Dúvidas de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Linha	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Entrada	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Rastreado)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
324	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.545.473,00	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Vitoriany Luccy Fico	027.881.896-17	Cheque 300248			
325	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.545.092,00	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Natane Santos Moura	087.480.556-46	Cheque 300249			
326	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.544.032,20	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Araceli Sara Souza	094.796.366-70	Cheque 300250			
327	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.544.061,00	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	André Soares da Anjo	007.470.315-00	Cheque 300251			
328	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.543.591,43	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	David Alves de Ugo	090.523.696-10	Cheque 300252			
329	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.543.121,00	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Diego da Silva Paiva	1075.758.345-50	Cheque 300253			
330	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.542.650,60	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Frediano Mar do Amaral	031.399.739-29	Cheque 300254			
331	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.542.180,23	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Maíra Iliana Marinho Souza	093.656.856-94	Cheque 300255			
332	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.541.720,80	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	João Washington de Lins	581.323.305-64	Cheque 300256			
333	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.541.259,43	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Walter Fernando Duraneno	065.313.695-70	Cheque 300257			
334	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.540.798,00	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Wilton Wagner Brandão de Ribas	064.659.656-61	Cheque 300258			
335	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.540.298,63	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Wilton Wagner Brandão de Ribas	064.659.656-61	Cheque 300259			
336	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.539.828,21	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Luizão Alves Amorim	100.300.516-83	Cheque 300260			
337	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.539.357,83	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Luciano Alves Amorim	101.990.316-83	Cheque 300261			
338	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.538.887,43	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Adelino das Guarnes Correia	087.628.576-90	Cheque 300262			
339	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.538.417,00	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	David Emanuel Moraes	087.568.256-33	Cheque 300263			
340	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.537.946,63	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	David Emanuel Moraes	087.568.256-33	Cheque 300264			
341	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.537.476,20	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Emerson de Oliveira Lopes	068.510.076-6	Cheque 300270			
342	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.537.005,83	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Gláucio Emerson dos Santos Batista	068.063.870-31	Cheque 300271			
343	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.536.535,43	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Helio Azevedo da Paiva	103.902.056-02	Cheque 300272			
344	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.536.065,00	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	João Carlos da Rocha	208.393.656-10	Cheque 300273			
345	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.535.594,63	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	João Carlos da Rocha	208.393.656-10	Cheque 300274			
346	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.535.124,20	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Juliano Claudio Barabão	014.377.066-32	Cheque 300275			
347	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.534.653,80	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Orlando Ribeiro Martins	043.033.745-31	Cheque 300282			
348	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.534.183,40	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Sérgio Ricardo Melo Pereira	048.976.296-73	Cheque 300283			
349	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.533.713,00	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Yugue Cesar da Oliveira	049.773.676-11	Cheque 300285			
350	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.533.242,60	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Uendel Jorge de Jesus Oliveira	016.624.116-92	Cheque 300286			
351	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.532.772,20	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Dalberto Junior Nunes Santos	100.810.356-08	Cheque 300289			
352	10/05/2016	Jun/16	Outros Bens	Serviços de execução de projetos de obra	470.40	1.532.301,80	Pagamento de alterações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vov	Walderson Vitorino	041.758.896-12	Cheque 300290			

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

Nº Lanç.	Mês Comp.	Data Pag.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CPF (Fornecedor)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
333	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.531.431,43	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	João Ramalho Vianna	026.041.026-08	Cheque 300391			
334	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.531.361,03	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ronaldo Pereira de Oliveira	029.897.386-30	Cheque 300392			
335	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.530.890,63	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Alvanildo Gomes Vieira	033.066.046-03	Cheque 300397			
336	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.530.420,23	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Alvanildo Gomes Vieira	033.066.644-00	Cheque 300398			
337	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.529.949,83	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	032.219.276-77	Cheque 300399			
338	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.529.479,43	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	WELAN MANSISA DONATO	072.229.644-62	Cheque 300401			
339	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.529.009,03	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wilson Marcelino Gomes	033.805.746-26	Cheque 300402			
340	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.528.538,63	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Alcyr Vieira de Costa	031.175.176-43	Cheque 300403			
341	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.528.068,23	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Alcyr Vieira de Costa	031.175.176-43	Cheque 300404			
342	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.527.597,83	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Adriely Marques Batista	036.266.056-55	Cheque 300405			
343	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.527.127,43	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Adriely Marques Batista	036.266.056-55	Cheque 300406			
344	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.526.657,03	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Adriely Marques Batista	036.266.056-55	Cheque 300407			
345	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.526.186,63	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Adriely Marques Batista	036.266.056-55	Cheque 300408			
346	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.525.716,23	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300411			
347	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.525.245,83	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300412			
348	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.524.775,43	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300413			
349	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.524.305,03	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300414			
350	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.523.834,63	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300415			
370	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.523.364,23	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300417			
371	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.522.893,83	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300418			
372	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.522.423,43	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300419			
373	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.521.953,03	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300420			
374	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.521.482,63	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300421			
375	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.521.012,23	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300422			
376	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.520.541,83	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300423			
377	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.520.071,43	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300424			
378	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.519.601,03	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300425			
379	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.519.130,63	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300426			
380	10/09/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.518.660,23	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucia Chiana dos Santos	035.812.095-98	Cheque 300427			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saldos - Conta do Termo de Parcelas

Nº Linha	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CHSP - CPF (Parentesco)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
382	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.518,18(0,00)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Jão Cesar Evaristo de Souza	Cheque 300429			
383	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.517,71(9,43)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Leonardo Martins Gonçalves	Cheque 300430			
384	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.517,24(0,00)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Luís Claudio Malheiros	Cheque 300431			
385	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.516,77(6,63)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Wilson Pereira De Paula	Cheque 300432			
386	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.516,30(8,23)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Paulo Cesarão Da Silva	Cheque 300433			
387	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.515,83(7,83)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Paulo Henrique Pereira da Silva	Cheque 300434			
388	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.515,36(7,43)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Robsonivaldo Monte Siro	Cheque 300435			
389	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.514,89(7,03)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Roni Gonçalves Da Mota	Cheque 300436			
390	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.514,42(6,63)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Vagner Dos Santos Nascimento	Cheque 300437			
391	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.513,95(6,23)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Vitor Coelho Lisboa	Cheque 300438			
392	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.513,48(5,83)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Washington Luis de C. Nogueira	Cheque 300439			
393	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.513,01(5,43)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Wenderson Nogueira da Silva	Cheque 300440			
394	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.512,54(5,03)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Rômulo Marco Aguiar Coelho	Cheque 300441			
395	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.512,07(4,63)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Thiago Nunes Mendes Silva	Cheque 300442			
396	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.511,60(4,23)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Waldemar Moraes	Cheque 300443			
397	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.511,13(3,83)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	José Cesar Monopoli Da Oliveira	Cheque 300444			
398	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.510,66(3,43)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Francisco Carlos Rodolfo	Cheque 300445			
399	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.510,19(3,03)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Arnaldo Rodrigues De Oliveira	Cheque 300455			
400	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.509,72(2,63)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Antônio Nestas O. Souza	Cheque 300456			
401	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.509,25(2,23)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Eduardo Henrique Alves Lima	Cheque 300457			
402	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.508,78(1,83)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Edicleia Nova de Oliveira	Cheque 300458			
403	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.508,31(1,43)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Felipe Conceição Xavier	Cheque 300459			
404	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.507,84(1,03)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Felipe Conceição Xavier	Cheque 300461			
405	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.507,37(0,63)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Fernando Alves Da Silva	Cheque 300462			
406	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.506,90(0,23)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Genildo Alves de Rocha	Cheque 300463			
407	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.506,43(0,83)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Isabela Sanches Braga	Cheque 300464			
408	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.505,96(0,43)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Luizinho De Castro Anselm	Cheque 300465			
409	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.505,49(0,03)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Marta Helena Rodrigues Soares	Cheque 300466			
410	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.505,02(0,63)	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Maurício Soares De Souza	Cheque 300467			

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

Nº Lanç.	Data Pelo	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 de Documento	Data do Documento
411	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.504.548,23	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Mauricio Souza De Souza	006.801.506-04	Cheque 300469			
412	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.504.077,83	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Pedro Henrique Paixão Martins	111.044.196-39	Cheque 300469			
413	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.500.807,43	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Para Souza Medeiros	044.423.654-11	Cheque 300470			
414	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.503.137,03	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Thaiz Kennedy G Pereira	102.342.236-09	Cheque 300471			
415	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.502.666,63	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Fernando Azeiteiro Gonçalves	056.801.206-52	Cheque 300472			
416	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.502.198,23	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Mathias Barbosa Dos Santos	021.000.076-88	Cheque 300473			
417	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.501.722,83	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Jader Paulo Barbosa Ribeiro	013.864.396-96	Cheque 300475			
418	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.501.252,43	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Emmanuel Lopes Da Silva	068487266-92	Cheque 300476			
419	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.500.782,03	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Luciano Vieira Da Silva	663.483.066-43	Cheque 300477			
420	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.500.314,63	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Fagner Silva Santos	057.836.526-33	Cheque 300478			
421	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.499.844,23	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Douglas Fagner Soares Pereira	114.206.656-21	Cheque 300479			
422	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.499.373,83	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Adão Aparecido Alves dos Santos	088.102.546-19	Cheque 300480			
423	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.498.902,43	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Guilherme Inêsposito Cardoso	089.020.396-63	Cheque 300481			
424	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.498.432,03	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Adão Aparecido Alves dos Santos	088.102.546-19	Cheque 300482			
425	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.497.961,63	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Adriana Braga De Jesus	887.659.846-20	Cheque 300483			
426	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.497.491,23	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Elaine Rodrigues Da Conceição	034.597.366-22	Cheque 300484			
427	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.497.020,83	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Emmanuel Lopes Da Silva	056427266-92	Cheque 300485			
428	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.496.550,43	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Fernando Azeiteiro Gonçalves	056.801.206-52	Cheque 300486			
429	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.496.080,03	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Geovani Andrade Costa	066.380.046-69	Cheque 300487			
430	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.495.609,63	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Nelson Francisco dos Reis	009.851.516-00	Cheque 300482			
431	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.495.139,23	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Helaine Consuelo Zagari Ramon	263.444.666-72	Cheque 300483			
432	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.494.668,83	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Pedro Henrique Paixão Martins	111.044.196-39	Cheque 300484			
433	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.494.198,43	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Getulio De Souza Rita	050.137.046-80	Cheque 300486			
434	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.493.728,03	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Flávia Elias Dos Reis	056487456-02	Cheque 300486			
435	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.493.257,63	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Van Bailer S Louzada	130.270.216-38	Cheque 300487			
436	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.492.787,23	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Grédison C. de Aquino	091.027.026-75	Cheque 300498			
437	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.492.316,83	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Clerton Souza Nunes	028.470.226-02	Cheque 300489			
438	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.491.846,43	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Daniel Louzada S. Souza	076.836.666-04	Cheque 300600			
439	10/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	1.491.376,03	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Verônica Marcos S. Godeno	066.457.036-28	Cheque 300601			

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

Nº Lançº	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
440	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	Cassi Rosa Junior	056.228.444-35	Cheque 90042	Banco Bradesco	121197	07/08/2016
441	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	408,20	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	Regiane Ap.Fir.Pinguz Souza	008.914.766-75	Cheque 90043	Banco Bradesco	000.000.071	08/08/2016
442	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	Bruna Soares Oliveira	059.744.606-46	Cheque 90044	Banco Bradesco	000.000.072	08/08/2016
443	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	Myrton William P. Guilherme	062.061.116-41	Cheque 90045	Banco Bradesco	000.000.070	08/08/2016
444	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	Douglas Eras de Oliveira	087.566.364-56	Cheque 90046	Banco Bradesco		
445	10/08/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.659,30	Seguro de vida referente aos empregados ativos	IVA	SUITBREF	02.131.670/001-72	Cheque 90050	Banco Bradesco		
446	10/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	13.138,61	Pagamento referente ao mês de julho/2016.	IVA	SUITBREF	02.131.670/001-72	Cheque 90051	Banco Bradesco		
447	10/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Material de Copiar e Colar	1.040,39	Pagamento referente ao mês de julho/2016.	Área Meio - Atividades e Gastos	JB de Souza Moraes Filho ME	05.212.920/001-19	Transferência Bancária	Banco Bradesco		
448	10/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Material de Informática	13.940,91	Pagamento referente ao mês de julho/2016.	Área Meio - Atividades e Gastos	JB de Souza Moraes Filho ME	05.212.920/001-19	Transferência Bancária	Banco Bradesco		
449	10/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Material de Limpeza	8.623,70	Pagamento referente ao mês de julho/2016.	Área Meio - Atividades e Gastos	JB de Souza Moraes Filho ME	05.212.920/001-19	Transferência Bancária	Banco Bradesco		
450	10/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Material de Escritório	18.816,89	Pagamento referente ao mês de julho/2016.	Área Meio - Atividades e Gastos	JB de Souza Moraes Filho ME	05.212.920/001-19	Transferência Bancária	Banco Bradesco		
451	10/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,85	Despesas bancárias referentes a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica	00.360.350/0086-01	Debito Automático		140245	
452	10/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,85	Despesas bancárias referentes a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica	00.360.350/0086-01	Debito Automático		191827	
453	10/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,85	Despesas bancárias referentes a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica	00.360.350/0086-01	Debito Automático		193702	
454	10/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,85	Despesas bancárias referentes a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica	00.360.350/0086-01	Debito Automático		196429	
455	10/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,85	Despesas bancárias referentes a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica	00.360.350/0086-01	Debito Automático		196567	
456	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	Solange Aparece Resendes Braga	038.018.306-40	Cheque 300245			
457	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	Vandê Fritze Enoki	661.561.106-31	Cheque 300252			
458	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	Vandê Fritze Enoki	051.991.106-31	Cheque 300253			
459	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	Francois Roque de Rocha Mourão	665.774.356-98	Cheque 300403			
460	10/08/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	Luiz Humberto Damasceno Mourão	978.119.396-34	Cheque 300444			
461	10/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,14	Debitado de valor referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica	00.360.350/0086-01	Debito Automático		300249	
462	11/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	461,17	Despesa de vale refeição referente ao mês de agosto/2016.	IVA	UNUCI	03.993.390/0001-12	Transferência Bancária			
463	11/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	José Roberto Meier	813.114.516-68	Cheque 300195			
464	11/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	Mouatza Abner Cardoso	113.675.546-24	Cheque 300446			
465	11/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	Felipe Evangelista Da Silva	680.958.196-27	Cheque 300460			
466	11/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	235,20	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	Henry Charles Alves	887.100.016-20	Cheque 900049			
467	11/09/2016	Jul/16	Gastos com Pessoal	FGTS	28,06	Guia recolhimento FGTS referente ao mês de julho/2016.	IVA	FGTS		Cheque 900055		498877	
468	11/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Correio e Telegramas	1.619,26	Guia recolhimento FGTS referente ao mês de agosto/2016.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.31.676/00-90	Cheque 900065	Banco Bradesco		
469	11/09/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	470,40	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vovº	Márcia De Aquino Leite	000.266.390-00	Cheque 300318			
470	11/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	295,54	Pagamento referente a compra de passagem terrestre aérea a vista ao CPC em Governador Valadares.	Área Meio - Atividades e Gastos	Eric Gonçalo Pereira dos Reis	042.723.658-81	Cheque 900084			
471	11/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	460,00	Pagamento referente a adição de viagem aérea a vista ao CPC em Governador Valadares.	Área Meio - Atividades e Gastos	Eric Gonçalo Pereira dos Reis	042.723.658-81	Cheque 900084			
472	12/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.424.739,17	Desdobramento de valores referentes a compra de passagem aérea a vista ao CPC em Governador Valadares.	Área Meio - Atividades e Gastos	UNUCI	001.893.300/0001-12	Transferência Bancária			

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

Nº Lote	Data Pag	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 de Ocorrência
473	12/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	57,50		1.424.316,61	(57,50)	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Área Meio - Atividades e Gestão	LUJCI	03.693.350.0001-12	Transferência Bancária			
474	12/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00		1.424.956,07	150,00	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Área Meio - Atividades e Gestão	LUJCI	03.693.350.0001-12	Transferência Bancária			
475	12/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de Manobras	76,50		1.424.880,17	76,50	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Área Meio - Atividades e Gestão	LUJCI	03.693.350.0001-12	Transferência Bancária			
476	12/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,85		1.424.892,32	7,85	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Área Meio - Atividades e Gestão	LUJCI	03.693.350.0001-12	Transferência Bancária			
477	12/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	470,40		1.424.411,22	470,40	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30047			
478	12/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	470,40		1.423.941,52	470,40	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30047			
479	15/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Ociosos Gastos Gerais	115,00		1.423.826,52	115,00	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30052			
480	15/08/2016	ago/16	Gastos com Passagem	Via Alimentação	528,00		1.423.364,52	(528,00)	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30052			
481	16/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	470,40		1.423.884,12	470,40	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30054			
482	16/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	470,40		1.423.413,72	470,40	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30055			
483	16/08/2016	ago/16	Gastos com Passagem	Piloto de Serviço	1.403,03		1.422.010,14	1.403,03	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
484	16/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Eventos	860,00		1.421.150,14	860,00	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
485	16/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Eventos	250,00		1.420.900,14	250,00	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
486	16/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Eventos	201,50		1.420.698,64	201,50	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
487	16/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Eventos	290,00		1.420.408,64	290,00	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
488	16/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Eventos	208,00		1.419.940,64	208,00	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
489	16/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Eventos	250,00		1.419.690,64	250,00	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
490	16/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Eventos	275,00		1.419.415,64	275,00	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
491	16/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Redes e Computadores	115,00		1.419.300,64	115,00	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
492	16/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Eventos	206,50		1.419.094,14	206,50	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
493	16/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Via Transporte	246,50		1.418.847,64	246,50	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
494	16/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Ociosos Gastos Gerais	750,00		1.417.779,64	750,00	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
495	16/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Internet	544,70		1.418.635,14	544,70	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
496	16/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Telefone Fixo	367,09		1.418.468,05	367,09	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
497	17/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Juros e Multas	20,45		1.418.447,60	20,45	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
498	17/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Ociosos Gastos Gerais	115,00		1.418.332,60	115,00	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
499	17/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Via Transporte	252,00		1.418.080,60	252,00	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			
500	17/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Manutenção e Reparo em Trabalho	3.065,86		1.415.014,74	3.065,86	Despesas com referências a diárias de viagem, com nota para vista aos CFC's em Uberlândia (em lançamento n° 42) - (Processo compra n° 71), devolução dos conforme levantamento n° 42	Programa de Controle de Manutenção e Obras	FRANCO LIMA CONSULTORIA	105.322.166-65	Check 30056			

Tabela 10A - Dádiva de Entradas e Saídas - Conta do Tomo de Parcela

Nº Lanç.	Data Pág.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
501	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.412.949,14	Devolução referente a diária de viagem, oriunda do Workshop em Montes Claros - (Processo compra nº 171), conforme lançamento nº 216.	Workshop sobre empreendedorismo	UNICI	03.883.350/0001-12	Transferência Bancária			
502	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.413.122,36	Despesa referente a passagem terrestre, oriunda do Workshop em Montes Claros - (Processo compra nº 171), conforme lançamento nº 211.	Workshop sobre empreendedorismo	UNICI	03.883.350/0001-12	Transferência Bancária			
503	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Eventos	6,32	Despesa de valor de manutenção de Montes Claros referente a compra de passagem para 1º capacitação em Montes Claros (Cidade Ribeiro Luiza) - conforme lançamento nº 1095.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Indústria de Prevenção à Criminalidade	UNICI	03.883.350/0001-12	Transferência Bancária			
504	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Eventos	1.413.135,00	Despesa de valor de manutenção de Montes Claros referente a compra de passagem para 1º capacitação em Montes Claros (Cidade Ribeiro Luiza) - conforme lançamento nº 1095.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Indústria de Prevenção à Criminalidade	UNICI	03.883.350/0001-12	Transferência Bancária			
505	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.413.132,50	Despesa referente a diária de viagem, oriunda para visita aos CPC's em Montes Claros - (Processo compra nº 71), conforme lançamento nº 216.	Área Meio - Atividades e Gastos	UNICI	03.883.350/0001-12	Transferência Bancária			17/08/2016
506	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53,38	Solicitação referente a compra de passagem terrestre, oriunda para visita aos CPC's, em Governador Valadares - (Processo compra nº 71), (Item Anexo Vigorante, Anexo Vigorante)	Área Meio - Atividades e Gastos	UNICI	03.883.350/0001-12	Transferência Bancária			673325
507	18/08/2016	ago/16	Gastos com Passado	Vale Alcoolizado	1.413.118,60	Aplicação de ticket para o pessoal para o processo de compra nº 86	N/A	Teknet Services S/A	07.868.934/0001-74	Transferência Bancária			1874
508	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.412.753,22	Conta de passagens aéreas oriundas do Workshop em Montes Claros - (Processo compra nº 25), conforme lançamento nº 127.	Workshop sobre empreendedorismo	Estalada Real Agência de Viagens e Turismo	08.598.021/0001-07	Transferência Bancária			RE1412141
509	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Aquitação e Suprimento em Solimões	1.412.653,21	Processo compra nº 127.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alcantra Tecnologia Informatica Ltda	16.402.778/0001-00	Transferência Bancária			
510	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	800,00	Valor referente a diária de sala em Belo Horizonte, oriundo do Workshop - conforme processo nº 76.	Workshop sobre empreendedorismo	Faculdade MAS de Belo Horizonte	08.218.233/0001-05	Transferência Bancária			507
511	18/08/2016	ago/16	Gastos com Passado	Outros Benefícios	1.411.628,07	Seguro de vida oriundo para a equipe - conforme processo nº 81.	N/A	Sol Américas Seguros S.A	01.774.513/0001-45	Transferência Bancária			
512	18/08/2016	ago/16	Gastos com Passado	Outros Benefícios	1.411.628,07	Seguro de vida oriundo para a equipe - conforme processo nº 81.	N/A	Sol Américas Seguros S.A	01.774.513/0001-45	Transferência Bancária			
513	18/08/2016	ago/16	Gastos com Passado	Vale Transporte	1.411.460,09	Aplicação de vale transporte para a equipe - (Processo de compra nº 65)	N/A	Comércio Oper. TR. Colômbia	04.398.556/0001-07	Transferência Bancária			331991543
514	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Combustível	1.411.424,70	Gasto com combustível, devido a visita aos CPC's em Montes Claros - (Processo de compra nº 71).	Área Meio - Atividades e Gastos	Italo Paulo Beneditos Gonçalves	082.000.964-02	Dúvida Autorizada			
515	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,95	Obrigações bancárias referentes a transações em cartões.	Área Meio - Atividades e Gastos	Carvina econômica	050.303.330/00064-01	Cheque 900083			
516	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.419.841,65	Despesas de diária de viagem, oriunda a visita aos CPC's em Montes Claros e Araguaia - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	Lucilene Medeiros	015.693.505-40	Cheque 900050			
517	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.419.498,02	Despesas de diária de viagem, oriunda a visita aos CPC's em Montes Claros e Araguaia - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	Lucilene Medeiros	015.693.505-40	Cheque 900050			
518	18/08/2016	ago/16	Receitas	Repasses do Tomo de Parcela	6.375.581,87	Valor referente a diária de viagem, oriunda a visita aos CPC's em Montes Claros - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	UNICI	03.883.350/0001-12	Cheque 900050			
519	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	6.375.356,37	Valor referente a diária de viagem, oriunda a visita aos CPC's em Montes Claros - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa de São Paulo	043.449.996-25	Cheque 900050			
520	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	142,20	Valor referente a compra de passagem terrestre, oriunda a visita aos CPC's em Montes Claros - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa de São Paulo	043.449.996-25	Cheque 900050			
521	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	6.374.892,17	Valor referente a diária de viagem, oriunda a visita aos CPC's em Montes Claros - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	Roneli Lopes Castro	014.431.956-30	Cheque 900051			
522	19/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	6.374.749,97	Valor referente a diária de viagem, oriunda a visita aos CPC's em Montes Claros - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	Roneli Lopes Castro	014.431.956-30	Cheque 900051			
523	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Correio	1.697,29	Guia recolhimento referente RCPJ Mobiliar NF 201	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviços da Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DUF		
524	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Correio	6.372.952,22	Guia recolhimento referente RCPJ Mobiliar NF 201	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviços da Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
525	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Avaliação Contábil	199,50	Guia recolhimento referente RCPJ Mobiliar NF 201	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviços da Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
526	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Avaliação Contábil	49,39	Guia recolhimento referente RCPJ Mobiliar NF 201	N/A	Serviços da Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
527	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Avaliação Contábil	58,88	Guia recolhimento referente RCPJ Mobiliar NF 201	N/A	Serviços da Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
528	18/08/2016	ago/16	Gastos com Passado	Outros Gastos com Passado	6.137,96	Guia recolhimento referente RCPJ Mobiliar NF 201	N/A	Serviços da Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
529	18/08/2016	ago/16	Gastos com Passado	Outros Gastos com Passado	183,51	Guia recolhimento referente RCPJ Mobiliar NF 201	N/A	Serviços da Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
530	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Avaliação Contábil	183,11	Guia recolhimento referente RCPJ Mobiliar NF 201	N/A	Serviços da Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
531	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Avaliação Contábil	6.365.105,47	Guia recolhimento referente RCPJ Mobiliar NF 201	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviços da Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
532	18/08/2016	ago/16	Gastos com Passado	Avaliação Contábil	6.365.048,27	Guia recolhimento referente RCPJ Mobiliar NF 201	N/A	Serviços da Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		18/08/2016

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

Nº Lanç.	Data Pdo	Mês Comb.	Categoria	Subcategoria	Entradas	Saídas	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Aplicação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
537	15/03/2016	Jul/16	Gastos com Passad	INSS Patronal	207.283,65	6.157.182,37	207.283,65	Gua recolhimento referente ao INSS PATRONAL, ref 07/2016.	N/A	Servicos de Saude Previdencia da Beneficiária - Previdencia -		Transferência Bancária DDPF	DPDF		
538	14/03/2016	Jul/16	Gastos com Prestad	Sab-on	71.534,24	6.026.128,13	71.534,24	Valor referente a saída em Sab-on Luzi Auriano e Workshop - conforme processo nº 78.	N/A	Abri Riquelme Sabonino	296.083.235-88	Transferência Bancária DDPF	DPDF		
539	15/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	660,00	6.025.618,13	660,00	Gastos com combustível, serviços de viagem nos CPQ's em Juiz de Fora - Pricelisa de empresas nº 30.	Workshop sobre empreendedorismo	Júlio Paulo Benvenuto Gonçalves	062.000.990-02	Transferência Bancária DDPF	Recibo		
540	10/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Compassivo	20,19	6.025.638,32	20,19	Despesa bancária referente a transferências de contas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Claeconômica	00.300.3050059-01	Débito Automático			
541	10/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,95	6.025.646,27	7,95	Saque no caixa referente a transferências de contas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica	00.390.3990035-01	Débito Automático			
542	15/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,85	6.045.580,26	7,85	Transferência bancária referente a viagens de trabalho em Juiz de Fora - Conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	Leonardo Riquelme Prado Martins	077.292.155-13	Cheque 900052			
543	19/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	345,00	6.045.925,26	345,00	Valor referente a diárias de viagem, onibus e visitas aos CPQ's em Juiz de Fora - Conforme processo nº 31.	Área Meio - Atividades e Gastos	Leonardo Rodrigo Prado Martins	007.003.105-19	Cheque 900052			
544	15/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	371,00	6.046.096,26	371,00	Despesas com transporte de equipamentos e materiais (processo nº 31), referente ao processo de contratação nº 35.	Área Meio - Atividades e Gastos	Leonardo Rodrigo Prado Martins	007.003.105-19	Cheque 900054		26453	
545	22/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Energia Elétrica	438,60	6.054.607,84	438,60	Energia elétrica referente ao mês junho.	Área Meio - Atividades e Gastos	Reparação Construção e Indústria Ltda	29.277.3110001-45	Cheque 900054		26453	
546	22/03/2016	Jul/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.257,34	6.043.350,50	1.257,34	Pagamento referente a hospedagem em Manaus - Gastos onibus e refeições de Workshop.	Área Meio - Atividades e Gastos	Emp. Distribuidora S.A	06.581.1830001-16	Transferência Bancária Inter Físic		220829	
547	23/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	411,00	6.042.939,50	411,00	Aquisição de 02 laptops de Workshop por R\$ 1.650,00.	Workshop sobre empreendedorismo	Emp. Distribuidora S.A	25.217.2000001-50	Transferência Bancária Inter Físic		410	
548	22/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Aluguel e Suprimento em Software	1.650,00	6.041.289,50	1.650,00	Aluguel referente a 02 dias de utilização de computadores em Juiz de Fora - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Telectronix e Negocios	07.839.4700001-70	Transferência Bancária Inter Físic		5239	
549	23/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	345,00	6.045.633,50	345,00	Valor referente a diárias de viagem, onibus e visitas aos CPQ's em Juiz de Fora - conforme processo nº 31.	Área Meio - Atividades e Gastos	Emp. Distribuidora S.A	06.581.1830001-16	Cheque 900053			
550	20/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	171,70	6.045.782,06	171,70	Valor referente a compra de passagens terrestres, onibus e visitas aos CPQ's em Juiz de Fora - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	Emp. Distribuidora S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária Inter Físic		5243	18/09/2016
551	23/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,60	6.045.797,46	24,60	Seguro de vida de empresário para estagiários - conforme processo nº 87.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Telectronix e Negocios	07.839.4700001-70	Cheque 900053			
552	23/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	7.678,00	6.074.091,46	7.678,00	Aquisição de 02 licenças de Office Profissional Plus 2016 - Microsoft e 02 licenças de Adobe Creative Cloud - Adobe.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa da Boa Pastora Sudo	043.430.995-26	Transferência Bancária Inter Físic		16391	24/03/2016
553	24/03/2016	ago/16	Gastos com Prestad	Audito Transporte	110,00	6.072.981,46	110,00	Pagamento referente a compra de vale transporte para estagiários - conforme processo nº 71.	N/A	Sarza - F&B Import	20.849.4200054-31	Transferência Bancária Inter Físic		31.6.22.005	19/02/2016
554	24/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Aluguel e Suprimento em Software	40,60	6.072.543,46	40,60	Seguro de vida de empresário para estagiários - conforme processo nº 87.	Área Meio - Atividades e Gastos	Emp. Distribuidora S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária Inter Físic			
555	24/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Aluguel e Suprimento em Software	731,00	6.072.206,50	731,00	Aluguel referente a 11 computadores em Governador Valadares - conforme processo nº 59.	Área Meio - Atividades e Gastos	Emp. Distribuidora S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária Inter Físic			
556	25/03/2016	Jul/16	Gastos com Prestad	PIS	7.734,47	6.064.472,03	7.734,47	Gua recolhimento PIS referente a folha de pagamento em julho/2016.	N/A	Emp. Distribuidora S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária Inter Físic	DPDF		
557	25/03/2016	ago/16	Gastos com Prestad	Outros Benefícios	24,00	6.064.448,03	24,00	Seguro de vida de empresário para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	Emp. Distribuidora S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária Inter Físic			
558	25/03/2016	ago/16	Gastos com Prestad	Outros Benefícios	24,60	6.064.423,43	24,60	Seguro de vida de empresário para estagiários - conforme processo nº 87.	Área Meio - Atividades e Gastos	Emp. Distribuidora S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária Inter Físic			
559	25/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	125,00	6.064.300,43	125,00	Pagamento de hospedagem, onibus e visitas aos CPQ's em Governador Valadares - conforme processo nº 51.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Telectronix e Negocios	07.839.4700001-70	Cheque 900053		470	12/03/2016
560	27/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	345,00	6.063.955,43	345,00	Valor referente a diárias de viagem, onibus e visitas aos CPQ's em Juiz de Fora - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	Leonardo Rodrigo Prado Martins	077.292.155-13	Cheque 900053			
561	25/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	310,67	6.063.644,76	310,67	Valor referente a compra de passagens terrestres, onibus e visitas aos CPQ's em Governador Valadares - conforme processo nº 87.	Área Meio - Atividades e Gastos	Leonardo Rodrigo Prado Martins	077.292.155-13	Cheque 900055			
562	25/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,50	6.063.347,26	297,50	Seguro de vida de empresário para estagiários - conforme processo nº 87.	Área Meio - Atividades e Gastos	Emp. Distribuidora S.A	01.704.5130001-46	Cheque 900057			
563	25/03/2016	ago/16	Gastos com Prestad	Outros Benefícios	24,60	6.063.322,66	24,60	Seguro de vida de empresário para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	Emp. Distribuidora S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária Inter Físic			
564	25/03/2016	ago/16	Gastos com Prestad	Outros Benefícios	24,00	6.063.300,66	24,00	Seguro de vida de empresário para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	Emp. Distribuidora S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária Inter Físic			
565	25/03/2016	ago/16	Gastos com Prestad	Outros Benefícios	24,60	6.063.276,06	24,60	Seguro de vida de empresário para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	Emp. Distribuidora S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária Inter Físic			
566	24/03/2016	ago/16	Gastos com Prestad	Auxílio Transporte	71,20	6.063.205,86	71,20	Aquisição de vale transporte para estagiários de Manaus - Gastos onibus e refeições de Workshop.	Área Meio - Atividades e Gastos	Emp. Distribuidora S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária Inter Físic		1000019524	25/03/2016
567	20/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Aluguel e Suprimento em Software	485,10	6.062.720,76	485,10	Pagamento referente a hospedagem, onibus e visitas aos CPQ's em Governador Valadares - Pricelisa de empresas nº 12.	Área Meio - Atividades e Gastos	Emp. Distribuidora S.A	06.599.0710001-27	Transferência Bancária Inter Físic		117257511	05/02/2016
568	23/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	315,18	6.062.405,58	315,18	Valor referente a hospedagem, onibus e visitas aos CPQ's em Governador Valadares - Pricelisa de empresas nº 25.	Área Meio - Atividades e Gastos	Emp. Distribuidora S.A	06.599.0710001-27	Transferência Bancária Inter Físic		1599	17/03/2016
569	25/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	626,00	6.061.779,58	626,00	Valor referente a hospedagem, onibus e visitas aos CPQ's em Governador Valadares - Pricelisa de empresas nº 25.	Área Meio - Atividades e Gastos	Emp. Distribuidora S.A	21.700.6100001-64	Transferência Bancária Inter Físic		11073	16/03/2016

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

Nº Lanç.	Data Pág.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
566	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6.081.750,88	24,52 Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária	Boleto Bancário		
567	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6.061.750,28	24,60 Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária	Boleto Bancário		
568	29/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Aluguel	6.053.820,28	7.918,00 Aluguel de salas INUCI - Conforme processo nº 81.	Área Meio - Atividades e Gestão	JL Marketing Participações S.A	15.461.6730001-16	Cheque	000088		
569	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	6.034.676,72	18.143,56 Pagamento de salários de colaboradores área mef.	N/A	15 Autômatas Administrativas de OSCIP		Transferência Bancária			
570	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	3.841,00	3.841,00 Pagamento de salário de colaborador área mef.	N/A	1 Genes Administrativa de OSCIP		Transferência Bancária			
571	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	15.111,00	15.111,00 Pagamento de salários de colaboradores área mef.	N/A	6 Administrativa de criação de OSCIP		Transferência Bancária			
572	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	6.005.992,72	9.732,00 Pagamento de salários de colaboradores área mef.	N/A	1 Responsável Telefonista de OSCIP		Transferência Bancária			
573	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	6.004.705,72	1.295,00 Pagamento de salário de colaborador área mef.	N/A	1 Assistentes de comunicação		Transferência Bancária			
574	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	6.003.185,72	1.531,00 Pagamento de salário de colaborador área mef.	N/A	1 Diretora Geral de OSCIP		Transferência Bancária			
575	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.998.273,72	6.912,00 Pagamento de salário de colaborador área mef.	N/A	12 Técnico Administrativo Fica Vão-PHIC-Caixa e Prep		Transferência Bancária			
576	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.980.482,72	15.791,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	1 Vão-PHIC-Caixa e Prep		Transferência Bancária			
577	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.977.954,72	25.018,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	1 Caixa e Prep		Transferência Bancária			
578	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.960.786,83	137.177,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	10 Analistas Social CEAPA		Transferência Bancária			
579	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.955.422,83	5.303,00 Pagamento de salários colaboradores área fm.	N/A	2 Gestores Social CEAPA		Transferência Bancária			
580	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.843.967,83	6.455,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	2 Supervisores Metodológico CEAPA		Transferência Bancária			
581	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.847.335,83	1.432,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	1 Técnico Administrativo CEAPA		Transferência Bancária			
582	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.823.578,83	23.791,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	9 Gestores Social CEAPA e PRESP		Transferência Bancária			
583	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.811.297,83	12.281,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	9 Técnico Administrativo CEAPA e PRESP		Transferência Bancária			
584	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.677.442,83	133.855,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	70 Analistas Social Fica Vão		Transferência Bancária			
585	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.670.392,83	4.150,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	1 Supervisor Metodológico Fica Vão		Transferência Bancária			
586	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.670.063,83	3.229,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	1 Supervisor Metodológico Fica Vão		Transferência Bancária			
587	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.649.337,82	20.526,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	15 Técnico Administrativo Fica Vão		Transferência Bancária			
588	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.610.000,00	39.537,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	15 Gestores Social Fica Vão e PHIC		Transferência Bancária			
589	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.472.647,25	137.153,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	72 Analistas Social PHIC		Transferência Bancária			
590	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.469.591,83	6.285,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	2 Supervisores Metodológico PHIC		Transferência Bancária			
591	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.347.132,83	79.422,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	41 Analistas Social PRESP		Transferência Bancária			
592	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.300.935,83	6.234,00 Pagamento de salário colaborador área fm.	N/A	2 Supervisores Metodológico PRESP		Transferência Bancária			
593	29/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	5.303.281,25	24,60 Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária	Boleto Bancário		
594	30/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5.300.856,63	24,60 Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária	Boleto Bancário		
595	30/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5.300.842,33	14,10 Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 81.	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.5130001-46	Transferência Bancária	Boleto Bancário		
596	30/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Ressarcido de Trabalho (Salário - Anos Pênas, outros)	5.378.274,86	1.126,67 Valor pago referente a rescisão contratual de colaborador (R\$4.000,00 - R\$2.717,17 - Salário, R\$1200,00 - 312 férias e R\$156,09 - 1/3 bon. 312 férias).	N/A	Stephane Caroline Batista Ribeiro do Nascimento	05.144.396-65	Transferência Bancária			
597	30/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	5.379.550,86	63,00 Pagamento de bolsa estágio para colaborador área fm.	N/A	1 Estagiário PHIC		Transferência Bancária			
598	30/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	5.379.434,20	216,66 Pagamento de bolsa estágio para colaborador área fm.	N/A	1 Estagiário CEAPA		Transferência Bancária			
599	30/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	5.379.369,20	65,00 Pagamento de bolsa estágio para colaboradores área fm.	N/A	1 Estagiário PRESP		Transferência Bancária			
600	30/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	5.379.196,87	173,33 Pagamento de bolsa estágio para colaborador área fm.	N/A	1 Estagiário Fica Vão		Transferência Bancária			
601	30/08/2016	ago/16	Rescisão de Aplicação Fm.	Rescisão de Aplicação Fm.	5.404.864,04	26.659,17 Entrada referente a rescisão de conta investimento (R\$1.000,00 - R\$1.000,00) de 31/08/2016	N/A	JUCI	05.153.3500001-12	Transferência Bancária			
602	30/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	L.O.F	5.402.811,69	2.052,36 L.O.F referente a conta investimento (R\$1.000,00 - R\$1.000,00) de 31/08/2016	N/A						
603	30/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	J.R.R.F. e Aplicables	5.401.720,52	1.033,08 Imposto de Renda referente a conta investimento (R\$1.000,00 - R\$1.000,00) de 31/08/2016	N/A						
604	01/09/2016	set/16	Transferência para Reserva de Provisões	Transferência para Reserva de Provisões	5.379.156,87	22.532,72 Saldo referente a investimentos da conta investimento (R\$1.000,00 - R\$1.000,00) de 31/08/2016	N/A						

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

Nº Linha	Data Pág	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
605	30/03/2016	ago/16	Reimburse de Aplicação Fin.	Reimburse de Aplicação Fin.	7.221,00	5.306,427,47	Encargos referentes a empréstimo de conta investimento (RICIDEAL) do 2º PA, conforme contrato de	N/A	LIUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária	Boléo Bancário	1616260	01/09/2016
606	30/03/2016	ago/16	Outros Gastos	I.O.F.	0,00	5.306,427,49	I.O.F. referente a conta investimento (RICIDEAL) do 2º PA, conforme contrato de 31/03/2016	N/A	LIUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária	Boléo Bancário	3333328	01/09/2016
607	30/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	LR,RF e Aplicações	0,26	5.306,427,10	Saldo referente a rendimentos de conta investimento (RICIDEAL) do 2º PA, conforme contrato de 31/03/2016	N/A	LIUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária	Boléo Bancário	3333329	01/09/2016
608	01/09/2016	ago/16	Reserva de Recurso	Transferência para Reserva de Recurso	7.221,23	5.379,116,97	Saldo referente a rendimentos de conta investimento (RICIDEAL) do 2º PA, conforme contrato de 31/03/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	LIUCI	03.893.350/0001-12	Transferência Bancária	Boléo Bancário	91763	12/09/2016
609	01/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	18,50	5.379,201,47	Despesas com viagem referente a compra de passagem para o Brasil	Área Meio - Atividades e Gastos	LIUCI	03.893.350/0001-12	Transferência Bancária	Boléo Bancário	2016000002066	03/09/2016
610	01/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	97,50	5.379,298,97	Despesas com viagem referente a compra de passagem para o Brasil	Área Meio - Atividades e Gastos	LIUCI	03.893.350/0001-12	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1616260	01/09/2016
611	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.053,58	5.359,215,46	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 97.	N/A	Comércio Ótimo de Bêtaimg	10.428.715/0001-64	Cheque 800072	Boléo Bancário	1616260	01/09/2016
612	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.462,91	5.338,752,55	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 97.	N/A	Comércio Ótimo de Bêtaimg	04.396.506/0001-47	Cheque 800071	Boléo Bancário	3333328	01/09/2016
613	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Audiô Transporte	117,77	5.338,870,32	Aquisição de valor referente a compra de estagiários de transporte para equipe de campo nº 55.	N/A	Comércio Ótimo de Bêtaimg	04.396.506/0001-47	Cheque 800072	Boléo Bancário	3333329	01/09/2016
614	01/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Locação de Veículos	146,30	5.338,991,51	Locação de veículo para estagiários - conforme processo nº 30.	Área Meio - Atividades e Gastos	LIUCI	03.893.350/0001-12	Transferência Bancária	Boléo Bancário	91763	12/09/2016
615	01/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Audiô Extra	3.090,30	5.336,408,21	Contratação empresa para Audiô Extra.	Área Meio - Atividades e Gastos	LIUCI	17.171.307/0001-69	Transferência Bancária	Boléo Bancário	2016000002066	03/09/2016
616	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Duoro Benefício	14,10	5.336,394,11	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 97.	N/A	SA America Seguros de	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1616260	01/09/2016
617	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Duoro Benefício	24,60	5.336,369,51	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 97.	N/A	SA America Seguros de	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1616260	01/09/2016
618	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Duoro Benefício	24,60	5.336,344,91	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 97.	N/A	SA America Seguros de	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1616260	01/09/2016
619	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Duoro Benefício	24,60	5.336,320,31	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 97.	N/A	SA America Seguros de	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1616260	01/09/2016
620	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Duoro Benefício	424,20	5.335,896,11	Aquisição de vale transporte para a equipe - Processo de compra nº 04.	N/A	Comércio Ótimo de Bêtaimg	10.428.715/0001-64	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1616260	01/09/2016
621	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Audiô Transporte	325,60	5.335,570,51	Parâmetro referente a compra vale transporte para estagiário de jangal - processo compra nº 52.	N/A	Enxer - F&M paragra	20.648.220/0001-63	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1616260	01/09/2016
622	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Audiô Transporte	780,20	5.334,787,31	Aquisição de vale transporte para estagiários de Norte Clara - conforme processo compra nº 55.	N/A	Associação das Empresas de	21.359.418/0001-42	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1000019740	01/09/2016
623	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	868,00	5.333,919,31	Aquisição de vale transporte para equipe de Qualidade - processo compra nº 55.	N/A	Assoc. das Empresas	10.229.675/0001-42	Transferência Bancária	Boléo Bancário	274925	01/09/2016
624	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	115,50	5.333,803,81	Aquisição de vale transporte para equipe de Qualidade - processo compra nº 55.	N/A	Associação das Empresas de	18.002.476/0001-40	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1071560	23/09/2016
625	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	218,40	5.333,585,41	Aquisição de vale transporte para estagiários de Norte Clara - conforme processo compra nº 56.	N/A	Associação das Empresas de	21.359.418/0001-42	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1000019737	01/09/2016
626	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.070,00	5.330,515,41	Aquisição de vale transporte para estagiários de Norte Clara - conforme processo compra nº 55.	N/A	Associação das Empresas de	22.164.253/0001-61	Transferência Bancária	Boléo Bancário	100004720	01/09/2016
627	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Duoro Benefício	24,60	5.330,490,81	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 97.	N/A	SA America Seguros de	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1616260	01/09/2016
628	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Duoro Benefício	24,60	5.330,466,21	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 97.	N/A	SA America Seguros de	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1616260	01/09/2016
629	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Duoro Benefício	24,60	5.330,441,61	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 97.	N/A	SA America Seguros de	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1616260	01/09/2016
630	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Duoro Benefício	24,60	5.330,417,01	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 97.	N/A	SA America Seguros de	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1616260	01/09/2016
631	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	28.417,65	5.301,999,36	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 09).	N/A	Trilket Semplos SA	47.866.934/0001-74	Transferência Bancária	Boléo Bancário	621431	01/09/2016
632	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	66,963,75	5.235,035,61	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 09).	N/A	Trilket Semplos SA	47.866.934/0001-74	Transferência Bancária	Boléo Bancário	621431	01/09/2016
633	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Audiô Transporte	132,00	5.234,903,61	Seguro de vida obrigatório para estagiários de jangal - processo compra nº 50.	N/A	UNIVALTE Transportes LTDA	85.107.971/0001-40	Transferência Bancária	Boléo Bancário	60749	01/09/2016
634	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	102,90	5.234,800,71	Aquisição de vale transporte para a equipe de jangal - processo compra nº 50.	N/A	UNIVALTE Transportes LTDA	85.107.971/0001-40	Transferência Bancária	Boléo Bancário	60677	01/09/2016
635	01/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	272,00	5.234,528,71	Pagamento referente compra vale transporte dos colaboradores área fim. jangal. (Processo compra nº 50).	N/A	Saiza - F&M jangal	20.844.420/0001-31	Transferência Bancária	Boléo Bancário	167232	01/09/2016
636	01/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	12.462,05	5.221,066,76	Despesas com serviços contábil - (Processo nº 13).	Área Meio - Atividades e Gastos	LIUCI	17.872.15/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20162	31/09/2016
637	01/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de Jermal Web - Desenvolvimento de SA. (2016)	2.990,90	5.218,076,86	Pagamento referente serviços de website. (Processo compra nº 25).	Área Meio - Atividades e Gastos	LIUCI	05.558.503/0001-98	Transferência Bancária	Nota Fiscal	201632	31/09/2016
638	02/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Indicê Fin.	20,45	5.217,872,41	Despesa de valor referente a compra de passagem para o Brasil	Área Meio - Atividades e Gastos	LIUCI	40.423.64/0001-40	Depósito Bancário	Boléo Bancário	0130030616609	01/09/2016
639	02/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aerea	461,68	5.217,410,73	Despesa de valor referente a compra de passagem, reserva individualizada pela companhia aérea.	Área Meio - Atividades e Gastos	LIUCI	03.893.350/0001-12	Transferência Bancária	Boléo Bancário	167230	02/09/2016
640	02/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Audiô Transporte	420,00	5.216,989,73	Pagamento referente a compra vale transporte para estagiário de jangal - processo compra nº 52.	N/A	Saiza - F&M paragra	20.648.220/0001-63	Transferência Bancária	Boléo Bancário	167230	02/09/2016

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

Nº Lanç.	Data Lanç.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Entrada	Saída	Saldo	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CPF / CPF (Parentesco)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
641	02/03/2016	14/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	330,00		5.210,00 (R)	330,00	Aquisição de vouchers refeição para a equipe - (Processo de compra n.º 06)	UA	Tecel Serviços SA	47.865.933/0001-74	Transferência Bancária	Bolão Bancário	6325679	02/03/2016
642	02/03/2016	14/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	841,20		5.218,80 (R)	541,20	Pagamento referente compra de transporte com colaboradora Leila em São Paulo - (Processo de compra n.º 131) - Valor R\$ 800,00; Pagamento referente compra de vale transporte para a colaboradora em 10/7/16.	UA	Ecessos Seropólio LTDA	34.387.633/0001-74	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
643	02/03/2016	14/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	284,00		5.218,80 (R)	284,00	Pagamento referente compra de vale transporte para a colaboradora Alina em Uberaba - (Processo de compra n.º 51).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
644	02/03/2016	14/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	400,80		5.217,00 (R)	400,80	Pagamento referente compra de transporte para a colaboradora de usim Alagoinhas - (Processo de compra n.º 54).	UA	Ecessos Seropólio LTDA	16.800.066/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
645	02/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,85		5.217,00 (R)	7,85	Despesas bancárias referentes a transferências efetuadas.	UA	Casa econômica	00.330.330/0005-01	Cheque Automático	Bolão Bancário		
646	02/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,85		5.217,15 (R)	7,85	Despesas bancárias referentes a transferências efetuadas.	UA	Casa econômica	00.330.330/0005-01	Cheque Automático	Bolão Bancário		
647	02/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,85		5.217,00 (R)	7,85	Despesas bancárias referentes a transferências efetuadas.	UA	Casa econômica	00.330.330/0005-01	Cheque Automático	Bolão Bancário		
648	02/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	222,08		5.217,00 (R)	222,08	Débito bancário referente a transferências efetuadas.	UA	Casa econômica	00.330.330/0005-01	Cheque Automático	Bolão Bancário		
649	05/03/2016	14/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	605,39		5.216,60 (R)	605,39	Aquisição de vale transporte para a equipe - (Processo de compra n.º 06) - Valor R\$ 550,00; Pagamento referente a compra de vale transporte para a colaboradora Tais - (Processo de compra n.º 134).	UA	Casa econômica	00.330.330/0005-01	Cheque Automático	Bolão Bancário		
650	05/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Máquinas e Computadores	13,44		5.216,60 (R)	13,44	Pagamento referente a manutenção de computadores.	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
651	05/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	325,00		5.216,60 (R)	325,00	Pagamento referente a viagem de trabalho para a colaboradora em Uberaba - (Processo de compra n.º 26).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
652	05/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	440,70		5.225,10 (R)	440,70	Pagamento referente a viagem de trabalho para a colaboradora em Uberaba - (Processo de compra n.º 26).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
653	05/03/2016	14/16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	330,30		5.215,70 (R)	330,30	Pagamento referente a compra de vouchers refeição para a equipe - (Processo de compra n.º 06).	UA	Tecel Serviços SA	47.865.933/0001-74	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
654	05/03/2016	14/16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	134,50		5.215,93 (R)	134,50	Pagamento referente a compra de vouchers refeição para a equipe - (Processo de compra n.º 06).	UA	Tecel Serviços SA	47.865.933/0001-74	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
655	05/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Máquinas e Computadores	5.900,00		5.210,13 (R)	5.900,00	Pagamento referente a manutenção de computadores - (Processo de compra n.º 23).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
656	05/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,85		5.210,13 (R)	7,85	Débito bancário referente a transferências efetuadas.	UA	Casa econômica	00.330.330/0005-01	Cheque Automático	Bolão Bancário		
657	05/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,70		5.210,13 (R)	4,70	Débito bancário referente a transferências efetuadas.	UA	Casa econômica	00.330.330/0005-01	Cheque Automático	Bolão Bancário		
658	05/03/2016	14/16	Gastos com Pessoal	FÓTS	62.028,83		5.148,09 (R)	62.028,83	Pagamento referente a multa de falta de ponto - (Processo de compra n.º 31).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
659	05/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.016,45		5.142,076 (R)	6.016,45	Pagamento referente a multa de falta de ponto - (Processo de compra n.º 31).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
660	06/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	57,50		5.142,338 (R)	57,50	Despesa de viagem referente a compra de passagem para a colaboradora em Uberaba - (Processo de compra n.º 7).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
661	06/03/2016	14/16	Gastos com Pessoal	FÓTS - Multa Rescisória	391,67		5.141,742 (R)	391,67	Despesa referente a multa de falta de ponto - (Processo de compra n.º 7).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
662	06/03/2016	14/16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	164,85		5.141,577 (R)	164,85	Pagamento referente a compra de vale transporte para a colaboradora em Uberaba - (Processo de compra n.º 7).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
663	06/03/2016	14/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	345,72		5.141,232 (R)	345,72	Pagamento referente a compra de vale transporte para a colaboradora em Uberaba - (Processo de compra n.º 7).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
664	06/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.800,00		5.135,432 (R)	5.800,00	Pagamento referente a multa de falta de ponto - (Processo de compra n.º 7).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
665	06/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Eventos	1,50		5.135,432 (R)	1,50	Despesa referente a compra de passagem para a colaboradora em Uberaba - (Processo de compra n.º 7).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
666	06/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Eventos	1,50		5.135,432 (R)	1,50	Despesa referente a compra de passagem para a colaboradora em Uberaba - (Processo de compra n.º 7).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
667	06/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Eventos	6,32		5.135,432 (R)	6,32	Despesa referente a compra de passagem para a colaboradora em Uberaba - (Processo de compra n.º 7).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
668	06/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	959,00		5.134,432 (R)	959,00	Pagamento referente a compra de passagem para a colaboradora em Uberaba - (Processo de compra n.º 7).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
669	06/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	1.465,40		5.134,432 (R)	1.465,40	Pagamento referente a compra de passagem para a colaboradora em Uberaba - (Processo de compra n.º 7).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
670	06/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	959,00		5.133,979 (R)	959,00	Pagamento referente a compra de passagem para a colaboradora em Uberaba - (Processo de compra n.º 7).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
671	06/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	959,00		5.131,944 (R)	959,00	Pagamento referente a compra de passagem para a colaboradora em Uberaba - (Processo de compra n.º 7).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
672	06/03/2016	14/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	959,00		5.130,944 (R)	959,00	Pagamento referente a compra de passagem para a colaboradora em Uberaba - (Processo de compra n.º 7).	UA	Associação de Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.725/0001-39	Transferência Bancária	Bolão Bancário		

Tabela 104 - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç	Data Pcia	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipos do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
673	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.129.954,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	SÃO DUARTE DE JESUS	Transferência Bancária			
674	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.129.959,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Cláudio Luiz Nascimento de Oliveira	Transferência Bancária			
675	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.127.954,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Ricardo Vieira da Costa	Transferência Bancária			
676	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.126.959,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Márcio Rodrigues dos Santos	Transferência Bancária			
677	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.125.974,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Renato Henrique Ferreira	Transferência Bancária			
678	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.124.979,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Carlos Jefferson Alves	Transferência Bancária			
679	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.123.984,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Luciano Ferraz da Costa Cruz	Transferência Bancária			
680	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.122.989,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Vandir Freire Enock	Transferência Bancária			
681	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.121.994,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Alno Rodrigues de Moura	Transferência Bancária			
682	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.120.999,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Felipe Lopes de Oliveira	Transferência Bancária			
683	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.120.004,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Habert de Silva Almeida	Transferência Bancária			
684	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.119.009,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Leonardo de Paula Martins	Transferência Bancária			
685	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.118.014,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Sala Maza de Paula	Transferência Bancária			
686	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.117.019,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Miriam Gomes Alves	Transferência Bancária			
687	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.116.024,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Edson Fagundes Henri Cabro	Transferência Bancária			
688	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.115.029,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Denise Carvalho Marlon	Transferência Bancária			
689	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.114.034,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Fernando Luiz Caldeira Azevedo	Transferência Bancária			
690	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.113.039,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Brenivalves dos Santos Borges	Transferência Bancária			
691	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.112.044,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Paulo Geraldo R. Junior	Transferência Bancária			
692	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.111.049,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Silvy Aparecido dos Santos	Transferência Bancária			
693	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.110.054,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Fátima Lúcia Camargo	Transferência Bancária			
694	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.109.059,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Deyse Farias Ferreira	Transferência Bancária			
695	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.108.064,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Ronaldo Nogueira Silva	Transferência Bancária			
696	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.107.069,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Katiani De Aquino Leite	Transferência Bancária			
697	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.106.074,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Matson Mendes Braga	Transferência Bancária			
698	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.105.079,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Poliana Serra Pardo	Transferência Bancária			
699	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.104.084,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Luiz Humberto Dimasense Mourão	Transferência Bancária			
700	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.103.089,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Fabio Siles Vieira Soares	Transferência Bancária			
701	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.102.094,88	Pagamento de adiantamentos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo					

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

Nº Lanç. O	Data Pág.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
700	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Enylin Bessa Lobato	094.612.028-00	Transferência Bancária			
701	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Leilson Calado Rêbello	014.377.006-32	Transferência Bancária			
704	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Thamires Chaves de Oliveira Gaspar	110.824.126-70	Transferência Bancária			
706	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Judielva Soares Lopes	065.342.856-46	Transferência Bancária			
708	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Letícia Aparecida Assunção de Oliveira	060.091.956-80	Transferência Bancária			
707	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	013.913.176-02	Transferência Bancária			
708	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jaelson Emilian Ebin dos Santos	036.879.996-04	Transferência Bancária			
709	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fabiano Caldas Mousi	015.239.216-50	Transferência Bancária			
710	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Sergio Lúcio Vasqueziano	663.810.289-10	Transferência Bancária			
711	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marcus Henrique Alves	134.277.629-52	Transferência Bancária			
712	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Almeida Suelim Castro	063.856.164-00	Transferência Bancária			
713	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Pablo Bruno dos Santos	043.412.376-50	Transferência Bancária			
714	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Dinara Moreira dos Santos	016.801.386-87	Transferência Bancária			
715	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	763.979.806-10	Transferência Bancária			
716	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wellington Basso Dutra	012.849.656-93	Transferência Bancária			
717	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Roni Gonçalves de Melo	000.741.016-73	Transferência Bancária			
718	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jair Alencar Oliveira	060.422.816-10	Transferência Bancária			
719	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Helder Illes Duchini Souza	051.059.356-84	Transferência Bancária			
720	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fernando da Costa Almeida	055.844.066-03	Transferência Bancária			
721	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Douglas Roberto Neves	017.021.796-84	Transferência Bancária			
722	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Caillon de Oliveira Santos	951.980.826-04	Transferência Bancária			
723	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Bruno Cabral de Araújo Santos	039.432.096-43	Transferência Bancária			
724	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Diego Augusto Nunes de Oliveira	101.310.416-54	Transferência Bancária			
725	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wilmerson Aparecido	113.780.036-79	Transferência Bancária			
726	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Alison de Souza da Boa Noite	063.302.396-17	Transferência Bancária			
727	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	763.979.806-10	Transferência Bancária			
728	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Rivaldo José Ribeiro	044.326.626-38	Transferência Bancária			
729	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Rivaldo José Ribeiro	044.326.626-38	Transferência Bancária			
730	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucas Wandu Campos	094.363.266-21	Transferência Bancária			

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

Nº Lanç.	Data Comp. Pçto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
71	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.072,24,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Roberto Ayve	813.114.016-88	Transferência Bancária			
712	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.071,249,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ne Leornado dos S.	101.724.119-40	Transferência Bancária			
720	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.070,254,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ceneari Niliane Rodrigues	050.400.658-59	Transferência Bancária			
73	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.069,259,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Daniela Alves dos Santos	142.851.276-35	Transferência Bancária			
735	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.068,264,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	120.619.805-31	Transferência Bancária			
736	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.067,269,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luciana Barbosa Lopes Andrade	104.584.356-48	Transferência Bancária			
737	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.066,274,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Carolina Barbosa Leão Rosenblatt	057.105.055-07	Transferência Bancária			
738	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.065,279,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Admir Pauli de Aquino	131.180.295-78	Transferência Bancária			
739	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.064,284,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luci Fábio de Oliveira Souza Leite	015.035.505-50	Transferência Bancária			
742	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.063,289,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Tatiana Lima	016.252.505-50	Transferência Bancária			
741	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.062,294,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rosanevali Moraes Silva	039.201.454-40	Transferência Bancária			
742	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.061,299,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabio Gonçalves	011.715.126-27	Transferência Bancária			
743	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.060,304,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Osilda Machado de Silva	095.472.854-00	Transferência Bancária			
744	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.059,309,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Carlos de Souza Oliveira	064.332.216-00	Transferência Bancária			
745	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.058,314,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Helio Azevedo de Paula	035.892.696-03	Transferência Bancária			
746	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.057,319,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Andre Luis de Souza Boa Morte	047.068.136-22	Transferência Bancária			
747	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.056,324,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Herbert Christian Elvoro	013.038.475-26	Transferência Bancária			
748	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.055,329,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcelo Vicius Duarte	081.513.626-43	Transferência Bancária			
749	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.054,334,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcio Roberto de Souza	535.665.306-20	Transferência Bancária			
750	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.053,339,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jhonatas Santos Rodrigues de Freitas	493.816.546-66	Transferência Bancária			
751	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.052,344,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gleison Rodrigues Barba	083.741.675-29	Transferência Bancária			
752	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.051,349,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gleison Rodrigues Barba	033.724.176-26	Transferência Bancária			
753	23/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.050,354,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Eduardo Vieira de Azeite	912.872.346-07	Transferência Bancária			
754	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.049,359,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luciana Lopes Andrade	570.942.296-87	Transferência Bancária			
756	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.048,364,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Miron de Souza de Boa Morte	038.302.366-17	Transferência Bancária			
758	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.047,369,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	André Soares de Araújo	607.479.316-10	Transferência Bancária			
757	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.046,374,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	André Luis de Souza Boa Morte	047.536.136-20	Transferência Bancária			
758	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.045,379,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Victor Fernandes de Souza	107.450.266-28	Transferência Bancária			
759	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.044,384,88	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Mauricio Naves Romualdo	629.816.456-35	Transferência Bancária			

R

Tabela 104 - Diário de Entradas e Saídas - Contas do Termo de Parcelas

Nº Sequencial	Data Prev.	Nºs Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto (Justificativa)	Apropriação 31 Atividades	Favorecido	CNP.J - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
760	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.043.209,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Júlio César Evaristo de Souza	289.280.295-96	Transferência Bancária			
761	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.043.204,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	João Evandro Sabatino	206.538.206-04	Transferência Bancária			
762	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	746,22	5.041.842,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	João Henrique Alves	074.215.796-21	Transferência Bancária			
763	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.043.163,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fabiano Veloso	015.347.905-30	Transferência Bancária			
764	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.043.158,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Vagner Luz Caldeira de Siqueira	040.059.215-98	Transferência Bancária			
765	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.036.693,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Moisés Costa de Melo	069.990.716-99	Transferência Bancária			
766	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.037.169,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Henrietta de Oliveira Junior	004.660.554-40	Transferência Bancária			
767	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.036.673,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Everson Pereira dos Santos	915.331.635-34	Transferência Bancária			
768	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.035.678,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Menezes	036.228.495-22	Transferência Bancária			
769	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.034.163,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Felipe Baptista Soares	016.163.166-70	Transferência Bancária			
770	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.033.683,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	André Luis Lopes	917.592.505-00	Transferência Bancária			
771	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.032.690,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Regine Silar Ribeiro	075.789.309-64	Transferência Bancária			
772	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.031.169,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Renan Rodrigues Santos	086.963.665-36	Transferência Bancária			
773	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.033.703,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ewildo Rodrigues de Souza	046.855.695-33	Transferência Bancária			
774	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.029.709,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Antonio Inesias O. Souza	099.759.766-40	Transferência Bancária			
775	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.028.710,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dantas Santos	644.468.135-38	Transferência Bancária			
776	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.027.716,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Orlando Paulo Ribeiro de Souza	001.650.835-00	Transferência Bancária			
777	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.025.723,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Juarez Luz Mesquita Silva	125.610.605-24	Transferência Bancária			
778	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.025.728,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ely Siqueira do Nascimento Junior	020.765.635-10	Transferência Bancária			
779	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.024.723,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Simone Marques de Moura	012.893.805-31	Transferência Bancária			
780	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.023.728,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Rafael Rodrigues Teixeira	012.659.916-50	Transferência Bancária			
781	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.022.743,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marcio Barreto Lopes	043.490.565-90	Transferência Bancária			
782	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.021.748,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Leandra Alves dos Santos	086.630.535-55	Transferência Bancária			
783	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.020.753,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Rejly Barbosa Amorim Alves	013.443.335-33	Transferência Bancária			
784	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.019.758,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jackson André de Siqueira	013.669.199-08	Transferência Bancária			
785	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.018.763,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Geisiane Wesley de Oliveira Vello	067.832.565-05	Transferência Bancária			
786	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.017.768,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Murilo Junior Romualdo	059.815.485-35	Transferência Bancária			
787	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.016.773,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ely Siqueira do Nascimento Junior	020.765.635-10	Transferência Bancária			
788	08/09/2016	ap016	Caixa Gera	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	5.015.778,06	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Menezes	036.228.495-22	Transferência Bancária			

Tabela TDA - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parcela

Nº Lanç.	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Pessoa Física)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
782	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.014.730,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Edson Augusto Sampaio Dantas	115.325.705-20	Transferência Bancária			
792	05/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.013.738,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Edson Augusto Sampaio Dantas	115.325.705-20	Transferência Bancária			
793	05/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.012.739,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Edgar Fca Cavido	068.127.775-28	Transferência Bancária			
794	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.011.739,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	10.1310.416-14	Transferência Bancária			
795	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.010.800,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	101.370.416-14	Transferência Bancária			
796	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.009.800,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Deniel Francisco de Freitas	115.098.115-04	Transferência Bancária			
797	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.008.813,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Wagner Nascimento de Almeida	058.520.462-43	Transferência Bancária			
798	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.007.819,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Wagner Nascimento de Almeida	058.530.465-43	Transferência Bancária			
799	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.006.823,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Joaquim Flaviano	783.350.056-49	Transferência Bancária			
800	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.005.828,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Fabiano Junior Ferraz de Silva	084.278.355-29	Transferência Bancária			
801	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.004.833,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Wilson Oliveira dos Santos	060.486.575-78	Transferência Bancária			
802	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.003.838,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Wilson Manoel Gomes	039.935.745-25	Transferência Bancária			
803	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.002.843,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Ronaldo Ferreira da Silva	805.277.775-10	Transferência Bancária			
804	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.001.848,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Romildo Pereira dos Santos	987.432.295-00	Transferência Bancária			
805	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.000.853,66	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Rafael Gonçalves Vitorino	013.732.075-16	Transferência Bancária			
806	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	746,22	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Marcelo Teixeira	978.248.368-49	Transferência Bancária			
807	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.999.127,44	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Marcelo Paulo dos Santos	038.503.335-43	Transferência Bancária			
808	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.998.117,44	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Luiz Fernando Nunes Bernardo	049.209.205-58	Transferência Bancária			
809	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.997.122,44	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	David Erasmo Alves Vasconcelos	012.633.424-50	Transferência Bancária			
810	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.995.127,44	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Felipe dos Santos Correa	000.354.915-00	Transferência Bancária			
811	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.993.132,44	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Aurelio Adriano dos Apereidos	062.490.275-78	Transferência Bancária			
812	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.994.137,44	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Fabiano Junior Ferraz de Silva	084.278.355-29	Transferência Bancária			
813	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.993.142,44	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	David Vasconcelos	112.257.205-09	Transferência Bancária			
814	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.992.147,44	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Bruno Cavalcante de Azevedo Santos	039.842.056-43	Transferência Bancária			
815	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.991.152,44	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Adriano Silva Teixeira	121.261.126-44	Transferência Bancária			
816	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.990.157,44	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Ana Paula Lucinda dos Oliveira	070.002.536-73	Transferência Bancária			
817	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.989.162,44	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Jeferson Souza Santos	123.615.205-99	Transferência Bancária			
818	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.987.687,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Kennedy Silveira Nêta	083.716.375-59	Transferência Bancária			
819	06/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.986.772,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vivo	Anderson Muniz Moreira	000.092.005-80	Transferência Bancária			

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

Nº Lanç.	Data Pag.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
816	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.935.707,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Felipe dos Santos Costa	Transferência Bancária			
819	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.934.712,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Ronaldo Ferreira da Silva	Transferência Bancária			
820	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.933.717,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Jumilton Marcos Amorim	Transferência Bancária			
821	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.932.722,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Gulherme Diniz de Azevedo	Transferência Bancária			
822	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.931.727,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Felipe Elias Cordeiro	Transferência Bancária			
823	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.930.732,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Elias Laurindo Ribeiro	Transferência Bancária			
824	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.929.737,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Edilson José da Silva	Transferência Bancária			
825	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.928.742,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Deiva da Silva Padua	Transferência Bancária			
826	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.927.747,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Davidson Braga do Araújo	Transferência Bancária			
827	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.926.752,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Bruno Soares Vitor	Transferência Bancária			
828	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.925.757,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Wilson Oliveira dos Santos	Transferência Bancária			
829	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.924.762,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Evandro Pereira dos Santos	Transferência Bancária			
830	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.923.767,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Aurido Antonio dos Anjos	Transferência Bancária			
831	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.922.772,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Marcos Antônio Andrade da Silva	Transferência Bancária			
832	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.921.777,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Elie Oliveira Costa	Transferência Bancária			
833	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.920.782,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Walter Oliveira do Carmo	Transferência Bancária			
834	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.919.787,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Valdirene Almeida Martins de Moura Silva	Transferência Bancária			
835	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.918.792,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Lucy Fernando Nunes Berrado	Transferência Bancária			
836	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.917.797,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Leonardo Francisco dos Reis Santos	Transferência Bancária			
837	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.916.802,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Hilário Evandro Cruz de Freitas	Transferência Bancária			
838	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.915.807,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Felipe Vieira de Souza	Transferência Bancária			
839	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.914.812,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Wilson Neves de Carvalho	Transferência Bancária			
840	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.913.817,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Caio de Souza Oliveira	Transferência Bancária			
841	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.912.822,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Wesley Luc de Oliveira	Transferência Bancária			
842	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.911.827,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Roni Flávia Alves da Cruz	Transferência Bancária			
843	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.910.832,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	Transferência Bancária			
844	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.909.837,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Marcos Rogério de Paula	Transferência Bancária			
845	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.908.842,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Marcos Antônio Alves Filho	Transferência Bancária			
846	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.907.847,04	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vovô	Janderson Pereira Berto	Transferência Bancária			

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

Nº Lanç.º	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
347	06/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.596.832,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Samuel Costa de Amaral	018.975.106-12	Transferência Bancária			
348	09/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.855.857,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Fabiano Paula Carneiro	048.987.816-40	Transferência Bancária			
349	08/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.864.867,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	David Emerson Alves Vaccinobis	012.633.432-60	Transferência Bancária			
350	06/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.953.867,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Fabiano Soares Tenreiro	094.950.826-29	Transferência Bancária			
351	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.952.872,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Abel Guedes Moura	663.379.656-82	Transferência Bancária			
352	06/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.951.877,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Thiago Junior Alves Santiago	090.852.806-26	Transferência Bancária			
353	09/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.953.862,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Leandro Moraes Gonçalves	067.966.036-82	Transferência Bancária			
354	06/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.949.837,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Lucimar Lopes Andrade	570.842.256-87	Transferência Bancária			
355	09/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.948.892,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	078.887.136-61	Transferência Bancária			
356	08/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.947.887,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Sone Ribazet Nascimento Souza	118.203.776-47	Transferência Bancária			
357	06/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.946.902,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Leandro Durand Pedro	116.467.366-79	Transferência Bancária			
358	09/03/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.945.907,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Leandro Moraes Gonçalves	067.966.036-82	Transferência Bancária			
359	08/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.945.922,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	David Emerson Alves Vaccinobis	012.633.432-60	Transferência Bancária			
360	06/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.943.917,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Peço Celso Xavier	228.823.306-34	Transferência Bancária			
361	08/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.945.922,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Felipe Viera de Souza	285.016.196-08	Transferência Bancária			
362	06/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.941.907,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Aysson Pereira Costa	123.790.057-00	Transferência Bancária			
363	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.940.932,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Douglas Felipe Fialho Serafim	208.251.106-84	Transferência Bancária			
364	06/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.939.937,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Adilson Leonardo da Silva	032.219.276-27	Transferência Bancária			
365	08/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.938.942,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Mirya Cecar de Oliveira	049.712.767-11	Transferência Bancária			
366	06/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.937.947,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Paulo Roberto Paulicchio	993.194.336-29	Transferência Bancária			
367	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.936.952,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Valete da Nogueira	000.516.456-51	Transferência Bancária			
368	08/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.935.957,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Valaúcio de Mattos Rím	000.610.466-51	Transferência Bancária			
369	05/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.934.962,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Vilma Cristina da Silva	080.315.686-06	Transferência Bancária			
370	08/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.933.972,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Rosilene Teodoro da Silva	000.083.705-80	Transferência Bancária			
371	06/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.932.977,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Adão de Assis Alves Rodrigues	052.968.126-00	Transferência Bancária			
372	08/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.931.977,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Pedro Carlos Xavier	229.829.306-34	Transferência Bancária			
373	06/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.930.982,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Pedro Carlos Xavier	229.829.306-34	Transferência Bancária			
374	06/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.929.987,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Paulo Roberto Paulicchio	993.194.336-29	Transferência Bancária			
375	08/02/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projeto de oficina	4.928.992,04	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Maurício Antonio de Souza	549.440.076-64	Transferência Bancária			

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

Nº Lanç.	Data Pág.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Vale	Vinculação ao Objeto - Justificativa	Apropriação das Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
876	06/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos em oficina	995,00	4.927.997,04	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Jairo Paulo Unobles Prado	01.338.816-17	Transferência Bancária			
877	06/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.927.997,04	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Reinaldo Alexandre Pereira	866.236.716-91	Transferência Bancária			
878	06/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.928.007,04	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Genildo Rodrigues de Souza	359.154.395-91	Transferência Bancária			
879	06/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.932.012,04	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Alton Guedes Moura	603.379.926-82	Transferência Bancária			
880	06/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.465,00	4.933.547,04	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Jairo César de Castro	033.910.726-56	Transferência Bancária			
881	06/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.932.552,04	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Vilfredo de Menezes Reis	060.510.499-51	Transferência Bancária			
882	06/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.931.557,04	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Aluizio Cesar de Oliveira	045.712.676-11	Transferência Bancária			
883	06/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.932.562,04	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	João Carlos da Rocha	268.383.958-10	Transferência Bancária			
884	06/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.919.567,04	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Sandro Batista Frios	080.054.518-28	Transferência Bancária			
885	06/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.916.572,04	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Wiviane Aparecida Ferreira	062.843.546-10	Transferência Bancária			
886	06/09/2016	ago/16	Gastos com Passagem	Retribuição de Trabalho (Salário Substit. Anual Provis. Salário)	1.716,25	4.918.687,75	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Priscilla Prada de Souza Moraes	108.926.436-98	Transferência Bancária			
887	06/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	659,00	4.917.560,75	Valor devido ao IJUCI pelo Ofício Davidson Luís de 1 oficina a mais, de forma integral.	IJUCI	00.893.950001-12	Transferência Bancária			
888	06/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.918.646,75	Valor devido ao IJUCI pelo Ofício Afonso Rodrigues de 1 oficina a mais, de forma integral.	IJUCI	00.893.950001-12	Transferência Bancária			
889	06/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.919.840,79	Valor devido ao IJUCI pelo Ofício Lúcia Aparecida de 1 oficina a mais, de forma integral.	IJUCI	00.893.950001-12	Transferência Bancária			
890	09/09/2016	set/16	Gastos com Passagem	Valer Transporte	179,30	4.919.661,41	Adição de vale transporte para a equipe - (Processo de compra nº 02)	Convênio Oper. TR Góes	04.396.5050001-07	Cheque 930078	Banco Bradesco	84003336447	09/09/2016
891	09/09/2016	set/16	Gastos com Passagem	Valer Transporte	205,50	4.919.455,91	Adição de vale transporte para a equipe - (Processo de compra nº 02)	Convênio Oper. TR Góes	04.396.5050001-07	Cheque 930077	Banco Bradesco	84003336447	09/09/2016
892	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Locação de Veículos	146,30	4.919.309,61	Pagamento de aluguel de veículo - Contrato processo nº 30.	Locating Rent a Car LTDA	016.682.7790001-28	Transferência Bancária	Banco Bradesco	91953	22/09/2016
893	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Locação de Veículos	146,30	4.919.163,31	Pagamento de aluguel de veículo - Contrato processo nº 30.	Locating Rent a Car LTDA	016.682.7790001-28	Transferência Bancária	Banco Bradesco	91951	22/09/2016
894	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Locação de Veículos	146,30	4.919.017,01	Pagamento de aluguel de veículo - Contrato processo nº 30.	Locating Rent a Car LTDA	016.682.7790001-28	Transferência Bancária	Banco Bradesco	91952	22/09/2016
895	09/09/2016	ago/16	Gastos com Passagem	Auxílio Transporte	259,00	4.918.757,01	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	UNISALE Transportes LTDA	66.107.671.0001-50	Transferência Bancária	Banco Bradesco	61136	09/09/2016
896	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.824,00	4.915.933,01	Working sobre empreendimento	Ananda Maria Lima Barata	095.627.495-49	Transferência Bancária	BDPA		
897	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.914.938,01	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Guiper Cesar de Oliveira	043.712.676-11	Transferência Bancária			
898	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.913.943,01	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	João Carlos da Rocha	268.383.955-10	Transferência Bancária			
899	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.912.948,01	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Leilson Custódio Ramalho	014.377.606-32	Transferência Bancária			
900	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.911.953,01	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Wladimir Ney Magreiros Rosa	102.056.856-28	Transferência Bancária			
901	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.910.958,01	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Bruxa David Rodrigues Martins	103.759.556-26	Transferência Bancária			
902	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.909.963,01	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Messandro Gomes Vieira	033.056.646-00	Transferência Bancária			
903	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.908.968,01	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	David Ricardo Melo Pereira	048.976.086-79	Transferência Bancária			
904	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.907.973,01	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contábil nº 50.	Gláuber Emerson dos Santos Bastos	088.083.276-31	Transferência Bancária			

Tabella 10A - Dllio de Entradas e Saídas - Conta do Termo da Parceria

Nº Lançº	Data Pdo	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
902	09/07/2016	07/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Lancelo Joga de Jéu Oliveira	014.508.116-32	Transferência Bancária			
903	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	David Ricardo Melo Pereira	044.976.596-79	Transferência Bancária			
907	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Deborah Junior Nunes Santos	100.810.956-08	Transferência Bancária			
909	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Wilson Vitor	041.723.896-12	Transferência Bancária			
923	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Ronaldo Pereira de Oliveira	029.897.366-30	Transferência Bancária			
910	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Lucas Nascimento da Silva	113.204.976-63	Transferência Bancária			
911	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Celia Ribeiro Moraes	043.032.742-31	Transferência Bancária			
912	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Geison Emerson dos Santos Braga	008.063.276-31	Transferência Bancária			
913	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Luiz Carlos dos Santos	061.795.992-01	Transferência Bancária			
914	29/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Priscila Regina Tomáz	056.060.356-47	Transferência Bancária			
916	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Valdiane Rodrigues dos Santos	023.877.462-72	Transferência Bancária			
917	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Wesley Fernando Damasceno	005.312.936-70	Transferência Bancária			
918	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Wilson Wagner Brandão de Ribak	064.965.966-61	Transferência Bancária			
919	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Wilson Wagner Brandão de Ribak	064.965.966-61	Transferência Bancária			
920	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Luciano Alves Amorim	100.300.516-33	Transferência Bancária			
921	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Cherise Celestina dos Santos	116.719.446-23	Transferência Bancária			
922	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Melo Atrevido de Paiz	035.802.606-02	Transferência Bancária			
923	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Adria das Olytas Corcem	007.694.376-00	Transferência Bancária			
924	26/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Abraham Melo da Silva	076.000.816-99	Transferência Bancária			
925	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Abraham Melo da Silva	076.000.816-99	Transferência Bancária			
926	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	David Emanuel Nunes	067.168.266-30	Transferência Bancária			
927	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	David Emanuel Nunes	067.168.266-30	Transferência Bancária			
928	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Emerson de Oliveira Lopes	068.510.476-16	Transferência Bancária			
929	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Anderson Leonardo da Silva	032.219.276-67	Transferência Bancária			
930	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Luciano Alves Amorim	100.300.516-33	Transferência Bancária			
931	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Mauricio Ilton Marchetti Souza	033.659.836-64	Transferência Bancária			
932	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Wanderley Lucas Filho	027.981.896-17	Transferência Bancária			
933	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Wanderley Lucas Filho	027.981.896-17	Transferência Bancária			
					995,00	Pagamento de obrigações referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vão	Naiane Santos Moraes	097.460.536-86	Transferência Bancária			

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

Nº Lanç.	Data Pelo Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vincubação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Chp - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
934	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.078.123,00	995,00	Amândia S&A Souza	024.178.356-70	Transferência Bancária			
935	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.877.120,00	995,00	André Soares de Araújo	057.472.316-10	Transferência Bancária			
936	05/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.876.133,00	995,00	David Alves de Ligny	080.528.686-10	Transferência Bancária			
937	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.875.138,00	995,00	Alexsandro Gomes Vieira	033.052.642-00	Transferência Bancária			
938	05/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.874.143,00	995,00	Fredelino Alves do Amaral	001.399.736-28	Transferência Bancária			
939	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.873.148,00	995,00	Deddy C. dos Anjos	033.339.974-00	Transferência Bancária			
940	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.872.143,00	995,00	João Washington de Lima	201.320.929-04	Transferência Bancária			
941	05/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.871.138,00	995,00	Wilson Messias Donato	972.922.466-82	Transferência Bancária			
942	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.870.143,00	995,00	Wilson Marinho Gomes	033.538.746-29	Transferência Bancária			
943	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.869.138,00	995,00	Adelcy Marques Bahia	037.173.176-43	Transferência Bancária			
944	05/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.868.173,00	995,00	Almar Vieira de Costa	055.204.066-56	Transferência Bancária			
945	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.867.178,00	995,00	Almar Vieira de Costa	036.205.066-55	Transferência Bancária			
946	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.866.183,00	995,00	Alten da Silva Santos	083.151.965-47	Transferência Bancária			
947	05/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.865.188,00	995,00	Deise de São Paulo	015.733.345-50	Transferência Bancária			
948	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.864.193,00	995,00	Wagner Almeida dos Santos	050.783.065-38	Transferência Bancária			
949	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.863.198,00	995,00	David Ricardo Melo Pereira	048.976.286-79	Transferência Bancária			
950	20/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.862.203,00	995,00	Felley Jones Elvira Pereira	045.439.916-59	Transferência Bancária			
951	20/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.861.208,00	995,00	João Paulo Lindemeyer Pires	013.833.616-17	Transferência Bancária			
952	05/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.860.213,00	995,00	Joelmar Ferreira	075.603.846-06	Transferência Bancária			
953	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.859.218,00	995,00	Marcene Tereza de Souza Silva	055.036.536-99	Transferência Bancária			
954	05/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.858.223,00	995,00	Márcia Tereza de Souza Silva	055.008.505-98	Transferência Bancária			
955	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.857.228,00	995,00	Luc H. Castro dos Anjos	991.223.089-24	Transferência Bancária			
956	05/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.856.233,00	995,00	Rogério Ferreira dos Reis	020.027.556-02	Transferência Bancária			
957	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.855.238,00	995,00	Luc H. Castro dos Anjos	994.228.995-34	Transferência Bancária			
958	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.854.243,00	995,00	Marcêlo Geraldo da Silva	971.531.736-04	Transferência Bancária			
959	05/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.853.248,00	995,00	Marcêlo Geraldo da Silva	971.531.736-04	Transferência Bancária			
960	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.852.253,00	995,00	Douglas Mauricio da Silva	045.189.220-70	Transferência Bancária			
961	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.851.258,00	995,00	Alyson Henrique de Araújo	108.291.725-01	Transferência Bancária			
962	03/02/2016	49916 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	4.850.263,00	995,00	Ceddy G. dos Anjos	033.339.974-00	Transferência Bancária			

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

Nº Lanç.	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Mês	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
962	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.843.268,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Cáio Roberto dos Santos	037.894.596-60	Transferência Bancária			
964	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.843.273,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Rogério Ferreira dos Reis	028.874.566-62	Transferência Bancária			
965	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.847.278,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Júlio César Albuquerque de Oliveira	085.545.576-46	Transferência Bancária			
966	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.846.283,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Edilson Souza Silva	051.155.149-05	Transferência Bancária			
967	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.845.288,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Vagner dos Santos Nascimento	083.257.266-94	Transferência Bancária			
968	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.844.293,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Yasir Coelho Lobo	458.992.816-37	Transferência Bancária			
969	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.843.298,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Washington Luiz da C. Martins	056.207.500-23	Transferência Bancária			
970	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.842.303,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Wenderson Rêbas da Silva	011.729.823-00	Transferência Bancária			
971	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.841.308,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Ribeiro Haroldo G Silva	054.533.026-50	Transferência Bancária			
972	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.840.313,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Rômulo Marcos Aguiar Coelho	059.553.138-59	Transferência Bancária			
973	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.839.318,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Thiago Marcos Mendes Silva	046.831.366-88	Transferência Bancária			
974	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.838.323,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Marcos Alberto Cavaleiro	113.675.546-24	Transferência Bancária			
975	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.837.328,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Roberval Monte Silva	030.201.456-40	Transferência Bancária			
976	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.836.333,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Valdo Moraes	775.698.418-00	Transferência Bancária			
977	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.835.338,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Paulo Henrique Ferreira da Silva	033.589.466-92	Transferência Bancária			
978	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.834.343,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Francisco Carlos Rosário	888.841.336-00	Transferência Bancária			
979	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.833.348,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Arvelino Rodrigues De Oliveira	050.334.775-09	Transferência Bancária			
980	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.832.353,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Eduardo Henrique Alves Lima	103.570.696-46	Transferência Bancária			
981	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.831.358,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Elckia Viana de Oliveira	963.674.366-26	Transferência Bancária			
982	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.830.363,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Felipe Conceição Xavier	131.359.776-12	Transferência Bancária			
983	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.829.368,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Felipe Conceição Xavier	131.359.776-12	Transferência Bancária			
984	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.828.373,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Felipe Evangelista Da Silva	086.958.199-07	Transferência Bancária			
985	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.827.378,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Fernando Alves Da Silva	011.884.426-63	Transferência Bancária			
986	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.826.383,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Genildo Alves De Rocha	726.541.786-53	Transferência Bancária			
987	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.825.388,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Primo Charles Alves	987.100.016-20	Transferência Bancária			
988	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.824.393,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Fernando Pass Lemos C Fernandes	968.616.186-00	Transferência Bancária			
989	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.823.398,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Lucas Christian dos Santos	028.812.026-98	Transferência Bancária			
990	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.822.403,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Luc Dartano de Souza Santana	086.042.496-06	Transferência Bancária			
991	09/09/2016	09/16	Outros Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995.00	4.821.408,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vot	Vaná Valéria Gomes de Oliveira	001.386.496-30	Transferência Bancária			

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

Nº Lanç.	Data Folio	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
927	05/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Murvelly Viera da Costa	063.286.705-00	Transferência Bancária			
928	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wanderlaine Rodrigues Fernandes	000.171.2065-32	Transferência Bancária			
929	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Cleber dos Santos	638.934.100-75	Transferência Bancária			
930	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Dulaine R. Gonçalves da Silva	092.220.296-66	Transferência Bancária			
931	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Digson Tenilauo Silva	081.894.526-57	Transferência Bancária			
932	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ronald Gonçalves de Azevedo	004.141.019-73	Transferência Bancária			
933	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Expedito Marino Falso	692.608.436-72	Transferência Bancária			
934	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Maria Helene Rodrigues Soares	503.332.197-88	Transferência Bancária			
935	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	042.186.335-18	Transferência Bancária			
936	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Hákon Lucas da Silva	104.151.936-21	Transferência Bancária			
937	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Johnny Pereira dos Santos	089.325.176-30	Transferência Bancária			
938	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Johny Almeida Souza	009.978.486-18	Transferência Bancária			
939	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Leonardo Martins Gonçalves	097.313.336-09	Transferência Bancária			
940	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Júlio César Esteves de Souza	099.390.266-99	Transferência Bancária			
941	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luc Claudio Marques	687.069.466-72	Transferência Bancária			
942	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Nelson Pereira da Paula	112.132.156-82	Transferência Bancária			
943	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Paulo Castro da Silva	699.052.696-49	Transferência Bancária			
944	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Vinícius S. Lucena	132.270.916-33	Transferência Bancária			
945	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luciano Viera Da Silva	553.483.605-43	Transferência Bancária			
946	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Maria M. de Azevedo Silva	006.898.966-86	Transferência Bancária			
947	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Mais Noves da Silva	019.274.756-96	Transferência Bancária			
948	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Sueli Maia Neves	076.097.866-09	Transferência Bancária			
949	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Nelson Francisco dos Reis	002.581.616-00	Transferência Bancária			
950	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Helaine Consuelo Zappes Ramos	294.461.666-72	Transferência Bancária			
951	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Piero Henrique Paziani Marini	111.044.136-39	Transferência Bancária			
952	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Maicon Sérgio dos Santos	043.798.726-95	Transferência Bancária			
953	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Neuza Sanches Braga	007.192.076-20	Transferência Bancária			
954	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Filipe Elias dos Reis	094.887.458-82	Transferência Bancária			
955	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Constan Anselmo Costa	066.280.066-66	Transferência Bancária			

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

Nº Lemp	Data Comp.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1021	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	895,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Grasson C. de Aquino	069.027.026-75	Transferência Bancária			
1022	06/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Cheriton Souza Nunes	026.479.326-02	Transferência Bancária			
1023	08/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Donel Louzada B. Souza	076.338.666-04	Transferência Bancária			
1024	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Vinícius Marcos S. Godinho	065.457.834-28	Transferência Bancária			
1025	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Grass Rone Junior	063.929.874-36	Transferência Bancária			
1026	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Regiane Ap. Pereira Souza	039.914.769-73	Transferência Bancária			
1027	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Bruna Soares Oliveira	599.744.606-46	Transferência Bancária			
1028	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Myriam Wilian P. Dullmeia	562.061.176-01	Transferência Bancária			
1029	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Douglas Eran de Oliveira	087.656.349-56	Transferência Bancária			
1030	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Geiziane de Souza Reis	090.197.046-90	Transferência Bancária			
1031	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fagner Silva Santos	087.959.936-30	Transferência Bancária			
1032	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Imilda Maria de Souza	057.189.646-50	Transferência Bancária			
1033	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Maurício Soares de Souza	009.001.504-04	Transferência Bancária			
1034	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Maurício Soares de Souza	009.807.505-04	Transferência Bancária			
1035	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Patrícia Henrique Parreira Martins	111.044.136-39	Transferência Bancária			
1036	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Rane Souto Medeiros	044.423.525-11	Transferência Bancária			
1037	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Thais Wenery G Pereira	102.542.326-09	Transferência Bancária			
1038	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fernando Kai Gonçalves Durães	056.001.206-52	Transferência Bancária			
1039	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Márcia Simões dos Santos	121.000.275-88	Transferência Bancária			
1040	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jolei Paula Barbosa Ribeiro	013.994.306-95	Transferência Bancária			
1041	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Joana P. de Souza Barbosa	078.183.788-41	Transferência Bancária			
1042	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luciano Vainá Da Silva	063.493.066-43	Transferência Bancária			
1043	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jolei Paula Barbosa Ribeiro	013.994.306-95	Transferência Bancária			
1044	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Douglas Rogério Soares Perini	114.205.652-21	Transferência Bancária			
1045	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Adão Agnóstico Alves dos Santos	068.102.545-19	Transferência Bancária			
1046	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Gabriel Louzada Carlos	099.009.306-63	Transferência Bancária			
1047	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Adão Agnóstico Alves dos Santos	068.102.545-19	Transferência Bancária			
1048	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ashiana Bruni De Jesus	887.659.846-20	Transferência Bancária			
1049	03/09/2016	ago16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação n.º 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Diego Rodrigues de Conceição	004.987.346-22	Transferência Bancária			

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

Nº Linha	Data Pagto	Mês Conta.	Categoria	Subcategoria	Descrição	Valor (R\$)	Vinculação do Objeto / Justificativa	Apropriação As Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1050	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Fernando Alas Compilares Durães	056.601.206-52	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1051	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Leandro de Castro Pinhal	103.513.995-28	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1052	09/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Erivaldo Lopes Da Silva	068.452.766-92	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1053	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Plano Odebrecht		4.772,96	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Área Meio - Atividades e Gastos	Sul América Odebrecht S/A	11.973.134.0001-405	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1054	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Processo nº 08.	N/A	Sul América Seguros S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1055	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para segurados - conforme processo nº 07.	N/A	Sul América Seguros S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1056	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para segurados - conforme processo nº 07.	N/A	Sul América Seguros S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1057	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para segurados - conforme processo nº 07.	N/A	Sul América Seguros S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1058	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para segurados - conforme processo nº 07.	N/A	Sul América Seguros S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1059	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para segurados - conforme processo nº 07.	N/A	Sul América Seguros S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1060	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para segurados - conforme processo nº 07.	N/A	Sul América Seguros S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1061	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para segurados - conforme processo nº 07.	N/A	Sul América Seguros S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1062	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para segurados - conforme processo nº 07.	N/A	Sul América Seguros S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1063	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para segurados - conforme processo nº 07.	N/A	Sul América Seguros S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1064	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para segurados - conforme processo nº 07.	N/A	Sul América Seguros S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1065	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para segurados - conforme processo nº 07.	N/A	Sul América Seguros S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1066	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para segurados - conforme processo nº 07.	N/A	Sul América Seguros S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1067	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para segurados - conforme processo nº 07.	N/A	Sul América Seguros S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária	Bolão bancário		
1068	12/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais		4.903,47	Despesas referentes à saída de empreendimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Worshop sobre empreendimento	220.283.235-04	Transferência Bancária	RPA		
1069	12/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre		273,22	Valor referente a compra de passagem terrestre, conforme processo nº 71	Área Meio - Atividades e Gastos	Hedem Amância Nogueira Belo	082.132.529-03	Transferência Bancária	Bolão Bancário	127549	09/09/2016
1070	12/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem		345,00	Valor referente a diária de viagem, saída a viagem em CP's em Morais Cruzes - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hedem Amância Nogueira Belo	082.132.529-03	Transferência Bancária	Bolão Bancário	56930	20/09/2016
1071	12/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais		2.600,00	Pagamento referente a Voucher Empreendimento fornecido ao fornecedor de material pedagógico, totalizando 10 horas e prestação de serviços de treinamento, conforme processo nº 144.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hedem Amância Nogueira Belo	082.132.529-03	Transferência Bancária	Bolão Bancário	1648	05/09/2016
1072	12/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Viagem Transporte		0,30	Valor referente ao que extra foi pago conforme lançamento nº 539 - conforme processo compra nº 53	N/A	Empreses Seloquano LTDA	24.587.653.0001-74	Transferência Bancária	Transferência Bancária		
1073	12/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre		143,70	Valor referente a compra de passagem terrestre, conforme processo nº 71	Área Meio - Atividades e Gastos	Hugo Leonardo Goes Bento	015.956.546-40	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1074	12/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem		115,00	Valor referente a diária de viagem, saída a viagem em CP's em Itaipava - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hugo Leonardo Goes Bento	015.956.546-40	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1075	12/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Letícia Assunção Assunção de Oliveira	001.091.956-60	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1076	12/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Vagner de Souza Santos	013.913.174-02	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1077	12/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Carlos Jefferson Alves	091.247.976-58	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1078	12/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Daichon Luz Nascimento de Oliveira	052.165.266-35	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1079	12/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Alcio Rodrigues da Moura	003.300.036-60	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1080	12/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina		470,70	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Milson Sérgio dos Santos	083.794.736-96	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1081	12/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Combustível		57,54	Valor referente a gasto com combustível, durante de viagem Luz de Fica - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	Eduardo Bessa Vidotti	075.213.605-71	Transferência Bancária	Bolão Bancário		

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

Nº Lançmto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1082	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de Registro/Proteção Autônoma	2.691,64	Pagamento referente a tempo de proteção de vídeo em 4x3.	Área Meio - Atividades e Custos	Mira Imagens LTDA ME	07.308.879/0001-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	20160170	05/09/2016
1083	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Duvidas Gerais	4.000,00	Pagamento referente a adu. para micrologia - conforme processo nº 43.	Visitas sobre empreendimento	Fredrick Estabique Masel	034.671.035-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	20160109	05/09/2016
1084	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	57,50	Valor referente a 1/2 diária de viagem, onçada a visita aos CPs em Itaipava - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Custos	Mago Leonardo Góes Belo	018.955.546-40	Transferência bancária			
1085	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	57,50	Valor referente a 1/2 diária de viagem, onçada a visita aos CPs em Itaipava - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Custos	Leonato Rodrigo Pires Martins	027.292.105-18	Transferência bancária			
1086	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	126,00	Remuneração referente a hospedagem, onçada a visita aos CPs em Itaipava - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Custos	Leonato Rodrigo Pires Martins	027.292.105-18	Transferência bancária			
1087	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Eventos	6,32	Conforme anexo, a hospedagem acabou esta sobre o processo nº 508, e verificada a mesma para a passagem para Itaipava - conforme processo nº 71.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Caide Ribeiro Lopes	007.345.966-76	Transferência bancária			
1088	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Aluguel	7.910,00	Aluguel da sede LUCI - Conforme processo nº 61.	Área Meio - Atividades e Custos	Jil Mátya Participações Sociais LTDA	15.461.673/0001-16	Cheque 50030			
1089	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Lucia Aparecida Assunção de Oliveira	090.091.599-80	Transferência bancária			
1090	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Deidson Luiz Nascimento de Oliveira	062.185.295-38	Transferência bancária			
1091	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Mário Rodrigues de Moura	004.300.095-80	Transferência bancária			
1092	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Henrich Oliveira Barros	121.872.895-95	Transferência bancária			
1093	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Silvio Duarte de Jesus	676.304.976-91	Transferência bancária			
1094	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	André Luiz Gomes Lúcio	002.213.795-42	Transferência bancária			
1095	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Renato Henrique Ferreira	005.579.305-21	Transferência bancária			
1096	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Victor Aurelio Honorato	045.553.676-85	Transferência bancária			
1097	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Maria Cristina de Jesus Gomes	368.665.295-64	Transferência bancária			
1098	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Francisco Roque de Rocha	055.734.366-93	Transferência bancária			
1099	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	João Antônio Inácio	939.431.545-87	Transferência bancária			
1100	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1,50	Valor referente a compra de passagem terrestre, onçada a visita aos CPs em Itaipava - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Custos	Stephany Lopes Carneiro	014.451.956-90	Transferência bancária			
1101	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	015.668.870/0001-08	Transferência bancária			
1102	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	José Romualdo Martins	015.724.097/0001-17	Transferência bancária			
1103	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Emanuel Lopes Da Silva	068.462.795-92	Transferência bancária			
1104	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficinas referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo contação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Digoin Oliveira	067.386.595-79	Transferência bancária			
1105	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Previdência de Trabalho (Saldo de Débito - Anos Ant. em 09/16)	1.647,53	Valor pago referente a rescisão contratual da empresa Salinas, em 09/16, nº 34.193.604.310 (Econ).	N/A	Fabiano Ferreira Barbosa	073.927.626-86	Transferência bancária			
1106	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,64	Débito bancário referente a transferência de valores.	Área Meio - Atividades e Custos	Caixa econômica	00.300.305/0086-01	Débito Automático			
1107	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,20	Débito bancário referente a transferência de valores.	Área Meio - Atividades e Custos	Caixa econômica	00.300.305/0086-01	Débito Automático			
1108	13/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	722,45	Débito bancário referente a transferência de valores.	Área Meio - Atividades e Custos	Caixa econômica	00.300.305/0086-01	Débito Automático			
1109	14/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	99,00	Pagamento referente a hospedagem do funcionário Romualdo Lopes, onçada a visita aos CPs em Itaipava - conforme processo nº 72.	Área Meio - Atividades e Custos	Hotel Presidente Itaipava LTDA	21.838.22/0001-62	Transferência bancária	Bolão Bancário	1023855	25/08/2016

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

Nº Lanç.	Data Fato	Mês Contab.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CPF - CPF (Inscricao)	Forma de Pagamento	Tipo Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1110	14/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.702.020,68	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo conceitual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca/Via	095.665.474-08	Transferência bancária			
1111	14/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.702.020,68	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo conceitual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca/Via	102.561.736-33	Transferência bancária			
1112	14/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	621,85	4.701.402,81	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo conceitual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca/Via	095.995.104-03	Transferência bancária			
1113	14/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.700.411,81	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo conceitual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca/Via	001.550.836-00	Transferência bancária			
1114	14/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.699.416,81	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo conceitual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca/Via	068.383.836-03	Transferência bancária			
1115	14/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.698.421,81	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo conceitual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca/Via	003.383.026-04	Transferência bancária			
1116	14/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.697.426,81	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo conceitual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca/Via	091.379.226-99	Transferência bancária			
1117	14/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.696.431,81	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo conceitual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca/Via	065.665.036-59	Transferência bancária			
1118	14/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.695.436,81	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Agosto/2016 conforme processo conceitual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca/Via	094.080.056-22	Transferência bancária			
1119	14/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,67	4.695.435,14	Débito taxa bancária referente a transmissões efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	00.360.305/0096-01	Débito Automático			
1120	15/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Plano de Saúde	1.400,58	4.694.034,56	Pagamento de adiantamento referente ao mês de setembro/2016 conforme processo conceitual nº 07.	N/A	04.436.627/001-02	Cheque 000381	Boléo Bancário	201611363	06/09/2016
1121	15/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Trabalho	3.683,61	4.690.350,95	Pagamento de adiantamento referente ao processo conceitual nº 10.	N/A	12.919.170/001-10	Transferência Bancária	Boléo Bancário	013002918989	
1122	15/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Internet	944,70	4.690.405,25	Pagamento de adiantamento referente ao processo conceitual nº 10.	Área Meio - Atividades e Gastos	40.432.544/001-62	Transferência Bancária	Boléo Bancário	013002918989	
1123	15/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.811,94	4.688.593,31	Pagamento de adiantamento referente ao processo conceitual nº 10.	Área Meio - Atividades e Gastos	46.432.544/001-62	Transferência Bancária	Boléo Bancário	013002918989	
1124	15/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	4.688.598,31	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Setembro/2016 conforme processo conceitual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca/Via	073.830.636-35	Transferência Bancária			
1125	15/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,07	4.688.597,24	Débito taxa bancária referente a transmissões efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	00.360.305/0096-01	Cheque Automático			
1126	15/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,67	4.688.595,57	Débito taxa bancária referente a transmissões efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	00.360.305/0096-01	Cheque Automático			
1127	15/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	144,46	4.688.451,11	Débito taxa bancária referente a transmissões efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	00.360.305/0096-01	Cheque Automático			
1128	16/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Máquinas e Computadores	275,56	4.686.175,55	Pagamento referente a prestação PA&K conforme termo referência - Processo compra nº 21.	Área Meio - Atividades e Gastos	000.072.672/001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário	201611087	02/09/2016
1129	16/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	99,00	4.686.076,55	Pagamento referente a prestação PA&K conforme termo referência - Processo compra nº 21.	Área Meio - Atividades e Gastos	21.635.622/001-62	Transferência bancária	Boléo Bancário	100289	26/09/2016
1130	16/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Vias Administrativas	220,00	4.685.856,55	Atualização de cadastro para a equipe - (Processo nº 09).	Área Meio - Atividades e Gastos	47.895.533/001-174	Transferência Bancária	Boléo Bancário	034938	16/09/2016
1131	16/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Outros Benefícios	24,60	4.685.831,95	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	01.704.513/001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário		
1132	16/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Outros Benefícios	24,60	4.685.807,35	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	01.704.513/001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário		
1133	16/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Outros Benefícios	24,60	4.685.782,75	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	01.704.513/001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário		
1134	16/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Outros Benefícios	24,60	4.685.758,15	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	01.704.513/001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário		
1135	16/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Outros Benefícios	24,60	4.685.733,55	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	01.704.513/001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário		
1136	16/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Outros Benefícios	24,60	4.685.708,95	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	01.704.513/001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário		
1137	16/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Outros Benefícios	14,10	4.685.694,85	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	01.704.513/001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário		
1138	16/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Outros Benefícios	24,60	4.685.670,25	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	01.704.513/001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário		
1139	16/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Outros Benefícios	24,60	4.685.645,65	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	01.704.513/001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário		
1140	16/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Outros Benefícios	24,60	4.685.621,05	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	01.704.513/001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário		
1141	16/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Outros Benefícios	24,60	4.685.596,45	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	01.704.513/001-46	Transferência Bancária	Boléo Bancário		
1142	16/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Auxílio Transporte	57,01	4.685.539,44	Atualização de valores transportes para estagiários da equipe - (Processo de compra nº 09)	N/A	04.308.600/001-07	Transferência Bancária	Boléo Bancário	33407420	16/09/2016
1143	16/09/2016	09/16	Gastos com Prestado	Auxílio Transporte	500,63	4.684.978,81	Atualização de valores transportes para estagiários - processo de compra nº 04.	N/A	10.428.715/001-64	Transferência Bancária	Boléo Bancário	1625272	16/09/2016
1144	16/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	270,22	4.684.708,59	Valor referente a taxa de passagem terrestre, em nome de funcionários em licenças cardeais - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	043.449.936-36	Transferência Bancária	Boléo Bancário		
1145	16/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	345,00	4.684.363,59	Valor referente a taxa de viagem, oriunda de visitas aos OPICs em Montes Claros - conforme processo nº 71.	Área Meio - Atividades e Gastos	043.449.936-36	Transferência Bancária	Boléo Bancário		

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

Nº Lançº	Data Pcia	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação as Atividades	Favorecido	CNP. - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1146	10/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas Benefícios	1,67	1,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Área Meio - Atividades e Gastos	00.369.335/0068-31	Dúbia Autônoma	Bolão Bancário	11778	05/09/2016
1147	19/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14,10	14,10	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-45	Transferência Bancária	Bolão Bancário		19/09/2016
1148	19/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	4.684,926.65	324,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Flôr de Alencar LTDA	012.701.263/0001-50	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1149	19/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	157,14	157,14	N/A	Telcel Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência Bancária	Bolão Bancário	6150773	
1150	13/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Franquia de Trabalho (Salário Fixo, Anos Passos, outros)	2.244,55	2.244,55	N/A	Rodrigo Lessa dos Santos	093.932.065-28	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1151	19/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Recebido de Trabalho (Salário Fixo, Anos Passos, outros)	4.679,226,08	2.324,08	N/A	Michele Diniz dos Santos	080.832.366-63	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1152	19/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Recebido de Trabalho (Salário Fixo, Anos Passos, outros)	4.678,971,30	2.323,75	N/A	Cláudio Fernandes de Jesus	038.391.326-91	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1153	19/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Recebido de Trabalho (Salário Fixo, Anos Passos, outros)	4.675,372,54	1.559,36	N/A	Guilherme Alves Lera	114.042.466-14	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1154	20/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Maquinário	4.674,837,09	785,85	Área Meio - Atividades e Gastos	Reprograph Condicion e Indústrias LTDA	22.937.311/0001-48	Cheque 900082			
1155	20/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Serviço de Hobby	4.674,247,09	340,00	Área Meio - Atividades e Gastos	RL Estrategia Jurídica LTDA - EPP	04.438.669/0001-99	Transferência Bancária	Bolão Bancário	201800419	01/09/2016
1156	20/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	4.673,973,09	274,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Nova Brasil LTDA	29.217.290/0001-50	Transferência Bancária	Bolão Bancário	473	03/09/2016
1157	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4.673,944,49	24,00	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1158	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4.673,072,23	24,00	N/A	Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1159	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4.673,892,29	24,00	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1160	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4.673,674,66	24,00	N/A	Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1161	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4.673,850,52	24,00	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1162	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4.673,652,49	24,00	N/A	Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1163	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4.673,800,88	24,00	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1164	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4.673,776,28	24,00	N/A	Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1165	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.673,372,44	403,88	N/A	Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1166	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.673,103,38	269,00	N/A	Comércio Ônibus de Brasília	01.438.715/0001-64	Transferência Bancária	Bolão Bancário		
1167	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.672,482,33	621,15	N/A	Comércio Ônibus de Brasília	04.398.520/0001-07	Transferência Bancária	Bolão Bancário	1827183	20/09/2016
1168	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.672,412,23	70,00	N/A	Assoc. dos Empregados - UBERTRAINS	10.458.715/0001-64	Transferência Bancária	Bolão Bancário	276488	20/09/2016
1169	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.672,370,63	41,00	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Volta Redonda	21.389.416/0001-40	Transferência Bancária	Bolão Bancário	100002656	20/09/2016
1170	20/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Ayresmore Coritiba	4.671,752,16	618,45	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
1171	20/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Ayresmore Coritiba	4.671,552,08	199,50	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
1172	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4.665,394,16	6.168,50	N/A	Secretaria de Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
1173	20/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Auditoria Externa	4.665,191,08	202,50	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
1174	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.664,923,07	267,60	N/A	Secretaria de Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
1175	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.664,797,07	128,00	N/A	Secretaria de Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
1176	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	INSS Patrocinado	4.656,661,21	208.146,76	N/A	Secretaria de Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
1177	20/09/2016	09/16	Gastos com Pessoal	Salários	4.385,119,29	71.331,92	N/A	Secretaria de Receita Federal do Brasil		Transferência Bancária	DARF		
1178	21/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Esvetos	273,22	273,22	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	JUCI	01.693.350/0001-12	Transferência Bancária			
1179	21/09/2016	09/16	Gastos Gerais	Esvetos	4.385,692,91	287,50	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	JUCI	01.693.350/0001-12	Transferência Bancária			

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

Nº Lote	Data Pelo	Mãe Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1186	21/09/2016	46116	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	35,00	Desenvolvimento de curso referente a mutações/Processo nº 22	N/A	INJCI	03.653.350/0001-13	Depósito Bancário			
1187	21/09/2016	46116	Gastos com Pessoal	FOTIS Mada Resoluções	4.335.957,00	Valor a pagar referente ao FOTIS, referente ao pagamento do colaborador Rodrigo Lessa Santos	N/A	FOTIS		Cheque 900093			
1188	21/09/2016	46116	Gastos com Pessoal	FOTIS Mada Resoluções	4.335.930,00	Valor a pagar referente ao FOTIS, referente ao pagamento do colaborador Michelle Rodrigues Souza	N/A	FOTIS		Cheque 900094			
1189	21/09/2016	46116	Gastos com Pessoal	FOTIS Mada Resoluções	4.335.441,10	Valor a pagar referente ao FOTIS, referente ao pagamento do colaborador Cláudio Fernandes Jr. Jr.	N/A	FOTIS		Cheque 900095			
1184	21/09/2016	46116	Gastos com Pessoal	FOTIS Mada Resoluções	4.335.327,33	Valor a pagar referente ao FOTIS, referente ao pagamento do colaborador Gustavo Assis Leves	N/A	FOTIS		Cheque 900096			
1185	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.335.112,04	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Marcélia Martins Alves	789.345.486-00	Transferência Bancária			
1186	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.335.034,54	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Marcélia Martins Alves	789.345.486-00	Transferência Bancária			
1187	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.335.625,79	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Ana Lúcia Cirino Das	644.877.718-11	Transferência Bancária			
1188	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.335.341,26	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Ana Lúcia Cirino Das	644.877.718-11	Transferência Bancária			
1189	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.335.398,25	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Elaine Alves Barbosa	056.633.316-70	Transferência Bancária			
1190	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.335.000,75	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Elaine Alves Barbosa	056.633.316-70	Transferência Bancária			
1191	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.335.345,71	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Renato Augusto dos Santos	061.231.646-02	Transferência Bancária			
1192	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.332.043,22	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Renato Augusto dos Santos	061.231.646-02	Transferência Bancária			
1193	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.332.570,00	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Renato Augusto dos Santos	061.231.646-02	Transferência Bancária			
1194	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.332.282,50	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Alves Sá	048.381.585-75	Transferência Bancária			
1195	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.331.931,42	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Alves Sá	048.381.585-75	Transferência Bancária			
1196	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.331.646,42	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Alves Sá	048.381.585-75	Transferência Bancária			
1197	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.331.474,62	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Alves Sá	048.381.585-75	Transferência Bancária			
1198	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.331.187,12	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Alves Sá	048.381.585-75	Transferência Bancária			
1199	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.331.040,42	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Alves Sá	048.381.585-75	Transferência Bancária			
1200	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.330.725,92	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Alves Sá	048.381.585-75	Transferência Bancária			
1201	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.330.400,39	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Alves Sá	048.381.585-75	Transferência Bancária			
1202	21/09/2016	46116	Gastos Gerais	Eventos	4.330.000,89	Valor a pagar referente ao processo de capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 88)	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Alves Sá	048.381.585-75	Transferência Bancária			

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

Nº Lanç.º	Data Pelo	Nº Comp.	Categoria	Subcategoria		Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1200	21/09/2016	44716	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza		1.217,59	Pagamento referente à NF material impresso (processo nº 87).	Área Meio - Atividades e Gastos	M&A Papel	24.282.637/0001-46	Cheque 900079	Nota Fiscal	000175	12/03/2016
1204	21/09/2016	44716	Gastos Gerais	Depressões Benéficas		4.378.783,34	Debitos Benéficas referentes a transferência de recursos.	Área Meio - Atividades e Gastos	CAIS condônia	00.363.305/0069-01	Débito Automático	Boleto Benefício		
1205	22/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		4.378.784,56	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1206	22/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1207	22/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1208	22/09/2016	44716	Gastos Gerais	Energia Elétrica		4.378.715,76	Energia elétrica referente ao mês agosto/16.	Área Meio - Atividades e Gastos	Comig Distribuição S.A	06.961.180/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal	262381	02/09/2016
1209	22/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico		4.377.435,39	Reembolso de valor pago anteriormente à título de plano odontológico, referente a funcional de apoio administrativo em respeito ao termo introdutório e à descrição do contrato.	NA	UNUCI	03.693.350/0003-10	Débito Bancário			
1210	22/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1211	23/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	PIB		7.766,03	Valor referente ao pagamento PIB referente a tabela de pagamento nº 44.629/2016.	NA	Correios e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	CARF		
1212	23/09/2016	44716	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais		1.200,00	Pagamento referente a taxa ministradas com carga empreendedora, - conforme processo nº 44.	Workshop sobre empreendedorismo	Mayras Maturara Mendes	556.223.5164-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	10642	14/09/2016
1213	23/09/2016	44716	Gastos Gerais	Eventos		273,22	Valor a ser pago pelo passagem para o processo capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 86).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais de Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Alves Silva	048.387.5965-78	Transferência bancária	Transferência Bancária	1676735-11	05/09/2016
1214	23/09/2016	44716	Gastos Gerais	Eventos		4.357.893,44	Valor referente a taxa de viagem processo capacitação de Gestores em Belo Horizonte nos dias 27 e 28 Setembro/2016 (Processo compra nº 86).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais de Polícia de Prevenção à Criminalidade	Vanessa Alves Silva	048.387.5965-78	Transferência bancária	Transferência Bancária		
1215	23/09/2016	44716	Gastos Gerais	Auxílio e Suporte em Software		4.357.297,34	Pagamento referente a manutenção do software - processo compra nº 12.	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Tecnologia Informática Ltda	36.462.716/0001-60	Transferência Bancária	Transferência Bancária		
1216	21/09/2016	44716	Gastos Gerais	Materiais de Escritório		4.414.922,24	Devolução de material referente a obras apontada na checagem de efetividade do 2º Paliativo Alameda.	Área Meio - Atividades e Gastos	UNUCI	03.693.350/0003-10	Transferência bancária	Transferência Bancária		
1217	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1218	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1219	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1220	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		14,10	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1221	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1222	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1223	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1224	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1225	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		14,10	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1226	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1227	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1228	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1229	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1230	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1231	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1232	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1233	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1234	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1235	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1236	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1237	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Benefício		
1238	27/09/2016	44716	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		53,53	Análise de vale transporte para a equipe - (Processo de compra nº 09)	NA	Condomínio Oper. TR. Colônia Past. Obocata BH	04.394.524/0003-07	Transferência bancária	Boleto Benefício	33520165	27/09/2016
1239	27/09/2016	44716	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais		600,00	Valor referente a Multa de taxa em Cartão em, referente a Workshop - Conforme processo nº 74.	Workshop sobre empreendedorismo	Paulista São Domingos	17.862.248/0179-34	Transferência Bancária	Recibo	2946	27/09/2016

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

Nº Lançº	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
1240	27/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Emprest	4.412.000,45	Pagamento referente à contratação de Boticão de Capacitação de 27/09 a 28/09, conforme processo nº 48.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Marcos Aires Proteção e Vidua LTDA/IME	00.061.009/0001-99	Transferência bancária	Boleto Bancário	201622	26/07/2016
1241	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Outras Benefícios	24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Bancário		
1242	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Outras Benefícios	24,60	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Bancário		
1243	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	100,33	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	Estágio CEAPA		Transferência Bancária			
1244	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	488,33	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	Estágio PNC		Transferência Bancária			
1245	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	216,66	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	Estágio PRESP		Transferência Bancária			
1246	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	324,99	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	Estágio Fica Vivo		Transferência Bancária			
1247	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	216,66	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	Estágio PNC		Transferência Bancária			
1248	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	153,70	Aprovação de vale transporte para estagiários de Araguaí - conforme processo nº 90.	N/A	Metel Temporeis LTDA - SEMP	04.219.023/0001-78	Transferência Bancária			
1249	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	10.822,00	Pagamento de salários de colaboradores Araguaí.	N/A	15 Análises Administrativas de OSCIP		Transferência Bancária			
1250	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	3.642,00	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	1. Gestão Administrativa da OSCIP		Transferência Bancária			
1251	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	15.007,00	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	3. Diretores da OSCIP		Transferência Bancária			
1252	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	4.372.016,56	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	4. Assistentes de limpeza da OSCIP		Transferência Bancária			
1253	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	4.582.296,56	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	5. Administrativa/Relatoria da OSCIP		Transferência Bancária			
1254	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	1.288,00	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	1. Diretora Geral da OSCIP		Transferência Bancária			
1255	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	1.082,00	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	12. Técnico Administrativo Fica Vivo/PNC-Ceapa e Prep Ceapa e Prep		Transferência Bancária			
1256	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	4.359.918,56	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	1. Caixa Social Fica Vivo/PNC-Ceapa e Prep		Transferência Bancária			
1257	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	6.912,00	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	50 Análises Sociais/CEAPA		Transferência Bancária			
1258	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	16.090,00	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	2. Gestores Sociais/CEAPA		Transferência Bancária			
1259	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	4.336.926,56	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	1. Técnico Administrativo CEAPA		Transferência Bancária			
1260	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	2.919,00	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	6. Gestores Sociais/CEAPA e PRESP		Transferência Bancária			
1261	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	4.334.807,56	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	8. Técnicos Administrativos CEAPA e PRESP		Transferência Bancária			
1262	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	4.218.980,56	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	7. Técnicos Administrativos CEAPA e PRESP		Transferência Bancária			
1263	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	117.548,90	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	18 Análises Sociais/CEAPA		Transferência Bancária			
1264	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	5.951,00	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	2. Gestores Sociais/CEAPA		Transferência Bancária			
1265	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	4.211.487,56	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	1. Técnico Administrativo CEAPA		Transferência Bancária			
1266	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	6.452,00	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	2. Superiores Metodológico CEAPA		Transferência Bancária			
1267	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	4.403,00	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	1. Técnico Administrativo CEAPA		Transferência Bancária			
1268	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	4.203.023,60	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	9. Gestores Sociais/CEAPA e PRESP		Transferência Bancária			
1269	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	4.179.653,60	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	8. Técnicos Administrativos CEAPA e PRESP		Transferência Bancária			
1270	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	10.877,00	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	18 Análises Sociais/CEAPA		Transferência Bancária			
1271	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	4.168.778,64	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	2. Superiores Metodológico CEAPA e PRESP		Transferência Bancária			
1272	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	130.533,00	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	3. Técnicos Administrativos Fica Vivo		Transferência Bancária			
1273	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	4.188,00	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	3. Técnicos Administrativos Fica Vivo		Transferência Bancária			
1274	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	5.288,00	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	2. Superiores Metodológico Fica Vivo		Transferência Bancária			
1275	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	4.008.056,60	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	15. Técnicos Administrativos Fica Vivo PNC		Transferência Bancária			
1276	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	3.958.470,68	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	15. Técnicos Administrativos Fica Vivo PNC		Transferência Bancária			
1277	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	136.391,00	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	15. Gestores Sociais Fica Vivo e PNC		Transferência Bancária			
1278	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	3.822.070,68	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	71. Análises Sociais/PNC		Transferência Bancária			
1279	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	3.822.566,68	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	2. Superiores Metodológico PNC		Transferência Bancária			
1280	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	77.575,00	Pagamento de salário de colaborador Área Int.	N/A	40 Análises Sociais/CEAPA e PRESP		Transferência Bancária			
1281	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	3.741.719,00	Pagamento de salários de colaboradores Área Int.	N/A	2. Superiores Metodológico PRESP		Transferência Bancária			
1282	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Saldos	3.741.696,08	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária			
1283	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Gastos Benefícios	21,60	Pagamento referente a prestação PAEX conforme item 9 do contrato nº 21.	Área Meio - Ativos e Gastos	TMS de Computadores LTDA	000.072.079/0001-46	Transferência Bancária	Boleto Bancário	20161008-1291	01/05/2016
1284	28/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Redes e Computadores	718,25								
1285	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	5.048,29	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	10 Estágios CEAPA		Transferência Bancária			
1286	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	4.116,61	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	12 Estágios Fica Vivo		Transferência Bancária			
1287	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	3.220,29	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	8 Estágios PNC		Transferência Bancária			
1288	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	3.272.583,03	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	3 Estágios PRESP		Transferência Bancária			
1289	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.429,89	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	LUCCI		Transferência Bancária			
1290	28/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Material de Escritório	3.728.897,37	Avaliação momentânea de placa apreendida, conforme processo nº 1214.		Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.893.350/0001-13	Transferência Bancária			
1291	28/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3.728.688,77	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A		01.704.513/0001-46	Transferência Bancária			

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

Nº Lançº	Data Fato	Nºs Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1201	30/09/2016	447/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	24,60	3.723.842,17	24,60	SU América Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária			
1202	30/09/2016	447/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	24,00	3.726.617,57	24,00	SU América Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513.0001-46	Transferência Bancária			
1203	30/09/2016	447/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	216,66	3.728.403,91	216,66	Estágio FICA VIVO		Transferência Bancária			
1204	30/09/2016	447/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	411,66	3.727.992,25	411,66	Estágio FICA VIVO		Transferência Bancária			
1205	30/09/2016	447/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	458,33	3.727.533,92	458,33	Estágio FICA VIVO		Transferência Bancária			
1206	30/09/2016	447/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	216,66	3.727.317,26	216,66	Estágio FICA VIVO		Transferência Bancária			
1207	30/09/2016	447/16	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, Arquivo)	2.690,50	3.724.627,76	2.690,50	Raz Techologia LTDA-ME	05.206.533.0001-96	Transferência Bancária	Nota Fiscal	201501	12/09/2016
1208	30/09/2016	447/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	380,09	3.724.047,67	380,09	Estágio FICA VIVO		Transferência Bancária			
1209	30/09/2016	447/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	216,66	3.723.830,99	216,66	Estágio FICA VIVO		Transferência Bancária			
1210	30/09/2016	447/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	238,33	3.723.592,66	238,33	Estágio CEPPA		Transferência Bancária			
1211	30/09/2016	447/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	108,33	3.723.484,33	108,33	Estágio FICA VIVO		Transferência Bancária			
1212	30/09/2016	447/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	108,33	3.723.376,00	108,33	Estágio FICA VIVO		Transferência Bancária			
1213	30/09/2016	447/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	86,66	3.723.289,34	86,66	Estágio FICA VIVO		Transferência Bancária			
1214	30/09/2016	447/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	216,66	3.723.072,68	216,66	Estágio FICA VIVO		Transferência Bancária			
1215	30/09/2016	447/16	Rendimentos de Aplicações F.n.	Rendimentos de Aplicações F.n.	42.677,36	3.765.750,04	42.677,36	GIRO EMPRESAS de 3º PA, conforme acordo de 30/09/2016		Transferência Bancária			
1216	30/09/2016	447/16	Gastos Gerais	I.O.F.	1.560,00	3.764.189,99	1.560,00	GIRO EMPRESAS de 3º PA, conforme acordo de 30/09/2016		Transferência Bancária			
1217	30/09/2016	447/16	Gastos Gerais	IR.R.F. de Aplicações	3.435,43	3.760.754,56	3.435,43	GIRO EMPRESAS de 3º PA, conforme acordo de 30/09/2016		Transferência Bancária			
1218	30/09/2016	447/16	Rendimentos de Aplicações F.n.	Rendimentos de Aplicações F.n.	6.911,65	3.767.666,21	6.911,65	Imposto de Renda referente a cotas investimento FIC GIRO EMPRESAS de 3º PA, conforme acordo de 30/09/2016		Transferência Bancária			
1219	30/09/2016	447/16	Gastos Gerais	IR.R.F. de Aplicações	28,43	3.767.637,78	28,43	GIRO EMPRESAS de 3º PA, conforme acordo de 30/09/2016		Transferência Bancária			

3º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela 10B - Diário de Entradas e Saídas - Fundo Fixo

Nº Linha	Data Pago	MA Comp.	Subcategoria	Transferência	Saída	Causa	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de 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															
50															
51															
52															
53															
54															
55															
56															
57															
58															
59															
60															
61															
62															
63															
64															
65															
66															
67															
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															
76															
77															

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

N.º Linha	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CPF - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	N.º 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													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), atualmente Secretaria de Segurança Pública (SESP), conforme reforma administrativa advinda da Lei n. 22.257 de 27 de julho de 2016, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI

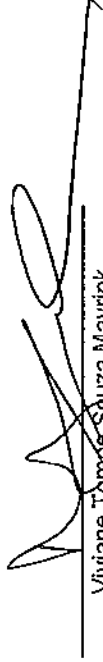
3º Relatório Gerencial Financeiro

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	01/09/2016	Transferência para Reserva de Recursos	R\$ 124,95	Entrada referente a rendimentos da conta poupança de provisionamento de pessoal/fundo de investimento(sem resgate automático) do 2º PA, conforme extrato de 31/07/16.	IJUCI	03.893.350./0001-12	Transferência bancária			
2	05/08/2016	Transferência para Reserva de Recursos	R\$ 4.862,18	Entrada referente a rendimentos da conta investimento (FIC GIRO EMPRESAS) do 2º PA, conforme extrato de 31/07/2016	IJUCI	03.893.350./0001-12	Transferência bancária			
3	05/08/2016	Transferência para Reserva de Recursos	R\$ 1.744,66	Entrada referente a rendimentos da conta poupança (35528-0) do 2º PA, conforme extrato de 31/07/16.	IJUCI	03.893.350./0001-12	Transferência bancária			
4	05/08/2016	Transferência para Reserva de Recursos	R\$ 46,53	Entrada referente a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL) do 2º PA, conforme extrato de 31/07/16.	IJUCI	03.893.350./0001-12	Transferência bancária			
5	16/08/2016	Transferência para Reserva de Recursos	R\$ 197,15	Entrada referente a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL) do 2º PA, conforme extrato de 31/07/16.	IJUCI	03.893.350./0001-12	Transferência bancária			
6	30/08/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	R\$ 42,58	Rendimentos financeiros	IJUCI	03.893.350./0001-12				
7	01/09/2016	Transferência para Reserva de Recursos	R\$ 7.231,23	Entrada referente a rendimentos da conta investimento (FIC IDEAL) do 3º PA, conforme extrato de 31/08/2016	IJUCI	03.893.350./0001-12	Transferência bancária			
8	01/09/2016	Transferência para Reserva de Recursos	R\$ 22.532,73	Entrada referente a rendimentos da conta investimento (FIC GIRO EMPRESAS) do 3º PA, conforme extrato de 31/08/2016	IJUCI	03.893.350./0001-12	Transferência bancária			
9	30/09/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	R\$ 86,09	Rendimentos financeiros	IJUCI	03.893.350./0001-12				

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

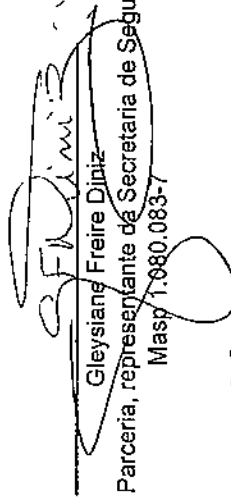
Declaro, para todos os fins, que são verificadas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), atualmente Secretaria de Segurança Pública (SESP), conforme reforma administrativa advinda da Lei n. 22.257 de 27 de julho de 2016, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUICI



Viviane Tôga de Souza Mayrink
Presidente do Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUICI
CPF 032.198.616-44

Belo Horizonte, de de

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.



Gleysiane Freire Diniz
Supervisora do Termo de Parceria, representante da Secretaria de Segurança Pública - SESP
Masp 1.980.083-7

Belo Horizonte, 09 de 12 de 2016.