

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública - SESP, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUICI



4º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Termo de Parceria 035/2016

Data de entrega ao Supervisor(a): 06/02/2017.

Data de encaminhamento pelo Supervisor(a) à Comissão de Avaliação: 06/02/2017.

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

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública - SESP, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

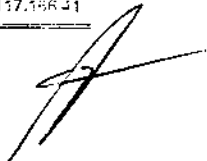
	Mês 7	Mês 8	Mês 9			
	01/10/2016	01/11/2016	01/12/2016			
	a	a	a			
	31/10/2016	30/11/2016	31/12/2016			
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	3.767.732,58	1.947.454,80	2.916.257,09	9.469.358,87	9.469.358,87	9.469.358,87
(E) Total de Entradas de Recursos	29.463,42	3.219.312,36	8.747.384,78	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	1.849.741,20	2.250.510,07	2.194.283,00	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	1.947.454,80	2.916.257,09	9.469.358,87	9.469.358,87	9.469.358,87	9.469.358,87
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-	-	-	-	-	-
(PP) Provisões de Pessoal	1.785.963,55	-	-	-	-	-
(C) Recursos Comprometidos	3.190.351,96	-	-	-	-	-
(R) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	4.493.123,56	-	-	-	-	-

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

Saldo Extrato C/C do TP no período	0,00
Saldo Extrato CI do TP no período	9.469.358,87
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	9.469.358,87
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	42.704,11
Transferência para Reserva de Recursos	72.680,12
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.572,58
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	117.156,81




Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública - SESP, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUICI

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Previsto					Realizado					Realizado (%) Previsto	Previsto (-) Realizado	
	Entrada de Recursos	Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 7	Mês 8	Mês 9			TOTAL
		01/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	31/11/2016	01/12/2016	31/12/2016						
1.1.1.1.1	33.470.814,22	-	6.980.845,73	-	-	-	3.200.000,00	8.723.113,41	20.451.659,95	-	-	100,00%	-
1.1.2	-	-	201.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	201.000,00
1.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	19.312,36	24.271,37	161.286,33	-	-	-	(161.286,33)
(E) Total de Entradas:	33.470.814,22	-	7.181.845,73	-	-	-	32.793.12,36	8.747.384,78	20.612.946,28	-	-	99,81%	39.773,67
2.2	3.485.975,36	835.193,00	935.193,00	935.193,00	935.193,00	935.193,00	675.364,90	801.074,85	4.614.228,48	77,02%	1.376.424,88		
2.1.2	572.211,20	143.052,80	143.052,80	143.052,80	143.052,80	143.052,80	68.088,22	89.310,05	276.020,25	27,62%	724.749,35		
2.1.3	2.423.160,34	571.843,38	571.843,38	571.843,38	571.843,38	571.843,38	503.128,36	602.230,14	3.580.106,87	86,50%	588.003,55		
2.1.4	990.774,56	210.053,45	210.053,45	210.053,45	210.053,45	210.053,45	266.527,10	263.822,45	1.354.523,82	85,86%	223.111,00		
Subtotal (Pessoal):	7.404.241,46	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	1.637.663,96	1.756.437,49	9.825.480,42	77,32%	2.882.888,87		
2.2	3.596.075,65	623.239,30	623.239,30	623.239,30	623.239,30	623.239,30	457.169,02	474.282,53	2.685.593,17	49,41%	2.750.260,58		
2.3	111.215,00	-	-	-	-	-	-	-	87.340,00	78,53%	23.875,00		
2.4	-	-	-	-	-	-	6.795,13	18.826,17	134.266,08	-	-	-	(134.266,08)
(S) Total de Saídas:	1.078.632,31	2.392.281,91	2.392.281,91	2.392.281,91	2.392.281,91	2.392.281,91	2.283.644,18	2.249.646,19	12.732.679,67	69,75%	5.522.698,37		

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública - SESP, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI

4º 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	4º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	2.748.177,05	338.908,23	167.086,53	505.992,76	18,41%
2	Programa Mediação de Conflitos	39.108,60	-	-	-	-
3	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	2.794.108,70	777.285,97	1.217.434,05	1.994.720,02	71,39%
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 Polícia de Prevenção à Criminalidade	276.050,00	92.734,78	70.732,38	103.517,16	59,25%
7	Ações educativas realizadas pela polícia de prevenção social a criminalidade	133.650,00	-	-	-	-
8	Catálogo da Rede de Prevenção à Criminalidade	5.000,00	-	1.820,00	1.820,00	36,40%
9	Diagnóstico de potencialidades locais para a mobilização comunitária	70.000,00	34.255,25	36.500,00	70.755,25	101,08%
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	1.293,02	33.269,91	40,33%
13	Número de projetos sociais elaborados pelas comunidades e encaminhados a agentes financiadores	-	-	-	-	-
14	Número de projetos de geração de trabalho e renda	-	-	-	-	-
15	Número de pessoas beneficiárias dos programas encaminhadas para ocupação formal	-	-	-	-	-
16	Número de instituições, empresas e organizações com adesão formal à rede de prevenção à criminalidade	-	-	-	-	-
17	Número de eventos realizados para a amobilização comunitária	-	-	-	-	-

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	7,79%	764.991,42
Área Fim	92,21%	9.060.489,00

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	1.270.984,18
Área Fim	11.324.571,34

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública - SESP, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		% do TOTAL
	01/10/2016		01/11/2016		01/12/2016		
	a	a	a	a	a	a	
T	3.767.732,58	1.947.464,80	2.916.267,09				
Transporte de Saldo Acumulado							
1	Entrada de Recursos						
1.1	Receitas						
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	3.200.000,00	8.723.113,41	11.923.113,41		99,39%
1.1.2	Receita Atreçada em Função do TP	-	-	-	-		0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-		0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	29.463,42	19.312,36	24.271,37	73.047,15		0,61%
(E)	Total de Entradas	29.463,42	3.219.312,36	8.747.384,78	11.996.160,56		100,00%
2	Saída de Recursos						
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários e Remunerações						
2.1.1.1	Salários	728.842,04	739.332,14	787.389,43	2.255.563,61		35,83%
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade	-	-	-	-		0,00%

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

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		% do TOTAL
	01/10/2016		01/11/2016		01/12/2016		
	a	a	a	a	a	a	
2.1.1.3 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	-	5.643,90	-	-	-	5.643,90	0,09%
Subtotal Salários :	728.842,04	744.976,04	787.389,43	787.389,43	2.261.207,51	35,92%	
2.1.2 Estagiários							
2.1.2.1 Bolsa Estágio	52.671,41	78.866,58	70.891,54	70.891,54	202.429,53	3,22%	
2.1.2.2 Auxílio Transporte	14.654,55	36.504,01	17.721,00	17.721,00	68.879,56	1,09%	
Subtotal Estagiários:	67.325,96	115.370,59	88.612,54	88.612,54	271.309,09	4,31%	
2.1.3 Encargos							
2.1.3.1 INSS Patronal	205.090,18	203.588,95	312.239,57	312.239,57	720.918,60	11,45%	
2.1.3.2 PIS	7.773,76	6.637,58	7.756,22	7.756,22	22.167,56	0,35%	
2.1.3.3 FGTS	56.940,89	61.372,37	76.039,34	76.039,34	194.352,60	3,09%	
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	986,88	783,47	783,47	1.770,35	0,03%	
2.1.3.5 13º Salário	-	193.593,00	162.542,00	162.542,00	356.135,00	5,66%	
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)	17.041,91	15.613,00	10.728,02	10.728,02	43.382,93	0,69%	
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	3.565,86	3.925,00	4.638,17	4.638,17	12.129,03	0,19%	

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

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		% do TOTAL
	01/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	
	a	a	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	16.056,30	6.881,69	5.933,83	28.871,82			0,46%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	306.468,90	492.598,37	590.660,62	1.379.727,89			21,92%
2.1.4 Benefícios							0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	36.950,26	40.482,91	43.057,01	120.490,13			1,91%
2.1.4.2 Vale Alimentação	85.008,58	96.274,20	97.638,99	288.921,77			4,59%
2.1.4.3 Plano de Saúde	1.400,56	254.231,72	114.633,10	370.265,40			5,88%
2.1.4.4 Seguro de Vida	2.659,80	2.620,80	2.620,80	7.901,40			0,13%
2.1.4.5 Plano Odontológico	5.058,30	4.876,72	5.252,85	15.187,87			0,24%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-			0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	523,80	161,70	24,60	710,10			0,01%
Subtotal Benefícios:	141.601,32	398.648,05	263.227,35	803.476,72			12,76%
Subtotal Pessoal:	1.244.238,22	1.751.593,05	1.719.889,94	4.715.721,21			74,92%
2.2 Gastos Gerais							
2.2.1 Aluguel	7.916,00	7.916,00	7.916,00	23.748,00			0,38%
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 7		Mês 8		Mês 9		TOTAL	% do TOTAL
	01/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016		
	a	a	a	a	a	a		
2.2.5 Energia Elétrica	1.694,00	1.694,00	1.774,11	1.774,11	1.535,30	1.535,30	5.003,41	0,08%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	1.912,22	1.912,22	1.711,70	1.711,70	1.385,59	1.385,59	5.009,51	0,08%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	944,70	944,70	944,70	944,70	944,70	944,70	2.834,10	0,05%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.690,90	2.690,90	2.690,90	2.690,90	2.690,90	2.690,90	8.072,70	0,13%
2.2.11 Assessoria Contábil	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,05	13.300,05	39.900,05	0,63%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	2.200,00	2.200,00	-	-	2.200,00	0,03%
2.2.13 Auditoria Externa	3.623,85	3.623,85	3.292,80	3.292,80	3.292,80	3.292,80	10.209,45	0,16%
2.2.14 Consultoria	-	-	34.255,25	34.255,25	2.244,75	2.244,75	36.500,00	0,58%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	11.896,10	11.896,10	486,10	486,10	-	-	12.382,20	0,20%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	514,38	514,38	83,99	83,99	1.000,00	1.000,00	1.598,37	0,03%
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%

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

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		% do TOTAL
	01/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	
	a	a	a	a	a	a	
2.2.24	730,80	1.116,22	1.298,59	3.145,61	0,05%		
2.2.25	-	-	-	-	0,00%		
2.2.26	-	-	-	-	0,00%		
2.2.27	-	-	-	-	0,00%		
2.2.28	-	-	-	-	0,00%		
2.2.29	425,00	-	-	425,00	0,01%		
2.2.30	-	-	-	-	0,00%		
2.2.31	2.790,21	3.192,52	1.667,20	7.649,93	0,12%		
2.2.32	-	-	-	-	0,00%		
2.2.33	(78,11)	263,70	833,32	1.018,91	0,02%		
2.2.34	-	-	-	-	0,00%		
2.2.35	-	-	-	-	0,00%		
2.2.36	-	1.297,45	2.219,43	3.516,88	0,06%		
2.2.37	9.892,61	9.219,78	3.278,34	22.390,73	0,36%		
2.2.38	-	-	-	-	0,00%		
2.2.39	-	-	-	-	0,00%		
2.2.40	-	-	-	-	0,00%		
2.2.41	-	-	-	-	0,00%		
2.2.42	1.820,00	-	-	1.820,00	0,03%		



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

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		% do TOTAL
	01/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	
	a	a	a	a	a	a	
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	2.030,00	(62.366,37)	(66.160,82)	1.764,45	(62.366,37)	(62.366,37)	-0,99%
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	3.717,10	8.366,61	54.229,83	8.366,61	66.313,84	66.313,84	1,05%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	294,40	132,20	396,80	132,20	823,20	823,20	0,01%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	68,31	68,31	-	-	-	68,31	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	1.351,80	-	-	-	-	1.351,80	0,02%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	628,65	317,43	1.529,64	317,43	2.475,72	2.475,72	0,04%
2.2.61 Despesas de Viagem	1.980,35	3.633,40	3.217,70	3.633,40	8.841,45	8.841,45	0,14%

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

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		% do TOTAL
	01/10/2016 a 31/10/2016	30/11/2016 a 31/12/2016	01/11/2016 a 30/11/2016	479.345,21 a 465.597,93	01/12/2016 a 31/12/2016	TOTAL	
2.2.62	391.256,71	401.258,46	407.776,87			1.200.292,04	19,07%
2.2.63	14.018,52	1.129,58				15.148,10	0,24%
	Subtotal:	475.428,80	479.345,21	465.597,93		1.420.372,94	22,57%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes						
2.3.1	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	85.560,00					85.560,00	1,36%
	Subtotal:	85.560,00				85.560,00	1,36%
2.4	44.514,18	19.570,81	6.795,13			72.880,12	1,16%
	Subtotal:	44.514,18	19.570,81	6.795,13		72.880,12	1,16%



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

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		% do TOTAL
	01/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	
(S) Total de Saídas	1.849.741,20	2.250.510,07	2.194.283,00	6.294.534,27			100,00%

Composição do Transporte de Saldo Acumulado (SA)

SR Saldo Remanescente	(503.296,67)
PP Provisões de Pessoal	1.372.520,21
R Recursos Comprometidos	2.898.509,04




Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública - SESP, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		% do TOTAL
	01/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	
	a	a	a	a	a	a	
1	Entrada do Recursos						
1.1	Receitas						
1.1.1	-	-	3.200.000,00	-	8.723.113,41	-	99,39%
1.1.2	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	29.463,42	29.463,42	19.312,36	19.312,36	24.271,37	73.047,15	0,61%
(E) Total de Entradas	-	-	3.200.000,00	3.200.000,00	8.723.113,41	11.996.160,56	100,00%
2	Saida de Recursos						
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários e Remunerações						
2.1.1.1	730.764,14	730.764,14	668.741,00	668.741,00	786.625,43	2.187.130,57	33,05%
2.1.1.2	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	-	-	-	-	-	-	0,00%




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

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		% do TOTAL
	01/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	
	a	a	a	a	a	a	
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	-	-	5.643,90	14.449,42	20.093,32	0,30%	
Subtotal Salários :	730.764,14	675.384,90	801.074,85	2.207.223,89	33,36%		
2.1.2 Estagiários							
2.1.2.1 Bolsa Estágio	61.143,01	69.679,99	70.934,87	201.757,87	3,05%		
2.1.2.2 Auxílio Transporte	14.654,55	18.408,23	18.375,18	51.437,96	0,78%		
Subtotal Estagiários:	75.797,56	88.088,22	89.310,05	253.195,83	3,83%		
2.1.3 Encargos							
2.1.3.1 INSS Patronal	244.990,14	252.458,23	253.642,64	751.091,01	11,35%		
2.1.3.2 PIS	6.637,58	2.190,72	2.200,99	11.029,29	0,17%		
2.1.3.3 FGTS	61.372,37	80.618,39	80.996,61	222.987,37	3,37%		
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	35.946,73	38.930,49	40.362,59	115.239,81	1,74%		
2.1.3.5 13º Salário	63.777,37	65.721,51	66.029,84	195.528,72	2,96%		
2.1.3.6 Férias	63.777,37	65.721,51	66.029,84	195.528,72	2,96%		
2.1.3.7 1/3 de Férias	21.259,12	21.907,17	22.009,95	65.176,24	0,99%		
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Salto Salário, Aviso Prévio, outros)	63.777,37	65.721,51	66.029,84	195.528,72	2,96%		
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	3.565,86	3.925,00	4.927,84	12.418,70	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	16.491,19	5.933,83	-	22.425,02	0,34%		

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

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		% do TOTAL
	01/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	
	a	a	a	a	a	a	
Subtotal Encargos Trabalhistas:	581.595,10	603.128,36	603.128,36	602.230,14	1.786.953,60	27,01%	
2.1.4 Benefícios							
2.1.4.1 Vale Transporte	36.950,26	40.482,91	43.638,01	121.071,18	1,83%		
2.1.4.2 Vale Alimentação	95.008,58	96.274,20	97.638,99	288.921,77	4,37%		
2.1.4.3 Plano de Saúde	128.986,16	126.646,14	114.633,10	370.265,40	5,60%		
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	2.620,80	2.620,80	5.241,60	0,08%		
2.1.4.5 Plano Odontológico	5.058,30	4.876,72	5.252,85	15.187,87	0,23%		
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%		
2.1.4.7 Outros Benefícios	523,80	161,70	38,70	724,20	0,01%		
Subtotal Benefícios:	266.527,10	271.062,47	263.822,45	801.412,02	12,11%		
Subtotal Pessoal:	1.654.683,90	1.637.663,95	1.756.437,49	5.048.785,34	76,30%		
2.2 Gastos Gerais							
2.2.1 Aluguel	7.916,00	7.916,00	7.916,00	23.748,00	0,35%		
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	1.774,11	1.535,30	1.535,30	4.844,71	0,07%		
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%		
2.2.7 Telefone Fixo	1.711,70	1.385,59	1.723,90	4.821,19	0,07%		

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

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		% do TOTAL
	01/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	
	a	a	a	a	a	a	
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	2.980,21	2.980,21	0,05%
2.2.9 Internet	944,70	944,70	944,70	944,70	944,70	2.834,10	0,04%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.690,90	2.690,90	2.690,90	2.690,90	2.690,90	8.072,70	0,12%
2.2.11 Assessoria Contábil	13.300,00	13.300,00	13.300,05	13.300,00	13.300,00	39.900,05	0,60%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	2.200,00	-	-	2.200,00	0,03%
2.2.13 Auditoria Externa	3.287,46	3.287,46	3.292,14	3.292,80	3.292,80	9.878,40	0,15%
2.2.14 Consultoria	34.255,25	34.255,25	-	2.244,75	2.244,75	36.500,00	0,55%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	11.896,10	11.896,10	486,10	-	-	12.382,20	0,19%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	518,28	518,28	1.080,09	1.500,00	1.500,00	3.098,37	0,05%
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	730,80	730,80	1.116,22	1.298,59	1.298,59	3.145,61	0,05%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		% do TOTAL
	01/10/2016	01/11/2016	01/11/2016	01/12/2016	01/12/2016	TOTAL	
	a	a	a	a	a	TOTAL	
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 Motocoy	425,00	-	-	-	-	425,00	0,01%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	3.192,52	1.667,20	1.667,20	2.668,60	2.668,60	7.528,32	0,11%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	(928,00)	-	-	1.946,91	1.946,91	1.018,91	0,02%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	-	1.297,45	1.297,45	2.219,43	2.219,43	3.516,88	0,05%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	9.892,61	9.219,78	9.219,78	3.278,34	3.278,34	22.390,73	0,34%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	698,26	698,26	698,26	0,01%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	1.820,00	-	-	-	-	1.820,00	0,03%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	1.032,39	1.032,39	1.032,39	0,02%
2.2.44 Material de Escritório	2.030,00	(66.160,82)	(66.160,82)	3.840,55	3.840,55	(60.290,27)	-0,91%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		% do TOTAL
	01/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	
	a	a	a	a	a	a	
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	2.592,90	294,40	61.912,49	386,60	5.561,95	70.067,34 1,06%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	294,40	68,31	386,60	264,40	264,40	955,40 0,01%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	68,31	68,31	-	-	-	68,31 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	1.351,80	-	-	-	-	1.351,80 0,02%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	712,20	1.539,54	1.539,54	317,43	317,43	2.569,17 0,04%
2.2.61	Despesas de Viagem	1.990,35	1.990,35	3.465,86	3.633,40	3.633,40	9.089,61 0,14%
2.2.62	Serviços de execução de projetos de oficina	400.263,46	400.263,46	407.776,87	409.393,72	409.393,72	1.217.434,05 18,40%
2.2.63	Outros Gastos Gerais	998,62	130,96	130,96	-	-	1.129,58 0,02%
Subtotal:		503.729,47	503.729,47	457.199,02	474.282,53	1.435.211,02	21,69%

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

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		% do TOTAL
	01/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	
	a	a	a	a	a	a	
2.3 Aquisição de Bens Permanentes							
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	85.560,00	-	-	-	-	85.560,00	1,29%
Subtotal:	85.560,00					85.560,00	1,29%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	19.570,81		8.795,13	18.826,17		47.192,11	0,71%
(S) Total de Saídas	2.243.373,37		2.094.862,97	2.230.720,02		6.616.748,47	100,00%

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
nº Relatório Gerencial Financeiro

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

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		03/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		04/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		04/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		04/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		04/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		04/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		04/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		05/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		06/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		06/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		06/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		06/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		06/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		06/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		06/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		07/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		10/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		10/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		10/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		10/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		10/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		10/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		10/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		10/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		13/10/2016
Estagiario	Estagiario	20	921,97		13/10/2016




Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública - SESP, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUICI
4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 7		Mês 8		Mês 9		Total
	01/10/2016		01/11/2016		01/12/2016		
	a	a	a	a	a	a	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	1.372.520,21	1.647.211,52	1.758.689,37				
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	244.980,14	252.458,23	253.642,64				751.091,01
2.1.3.2 PIS	6.637,58	2.190,72	2.200,99				11.029,29
2.1.3.3 FGTS	61.372,37	80.618,39	80.996,61				222.987,37
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	39.116,79	10.308,19	40.488,30				119.924,28
2.1.3.5 13º Salário	65.777,37	65.721,51	66.029,84				195.528,72
2.1.3.6 Férias	65.777,37	65.721,51	66.029,84				195.528,72
2.1.3.7 1/3 de Férias	21.259,12	21.907,17	22.009,95				65.176,24
2.1.3.8 Rescisão do Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	65.777,37	65.721,51	66.029,84				195.528,72
Total de Entradas	664.708,11	594.648,23	597.438,01				1.756.794,35
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	3.170,06	1.376,70	135,71				4.684,47
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-				-
2.1.3.6 Férias	-	-	-				-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-				-
2.1.3.8 Rescisão do Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-				-
Total de Cancelamentos	3.170,06	1.376,70	135,71				4.684,47
Gastos do Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	205.090,18	203.588,85	312.239,57				720.918,60
2.1.3.2 PIS	7.773,76	6.637,58	7.756,22				22.167,56
2.1.3.3 FGTS	56.940,89	61.372,37	76.039,34				194.352,60
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	986,88	763,47				1.770,35
2.1.3.5 13º Salário	-	193.593,00	162.542,00				356.135,00
2.1.3.6 Férias	-	-	-				-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-				-
2.1.3.8 Rescisão do Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	17.041,91	15.613,00	10.728,02				43.382,93
Total de Gastos	286.846,74	481.791,68	570.088,62				1.338.727,04
Provisionamento do Período	1.647.211,52	1.758.689,37	1.785.903,05				

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data da Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	SEDE IJUCI	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
4	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC MORRO DAS PEDRAS	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
5	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC CABANA	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
6	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC TAQUARIL	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
7	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC VILA CEMIG	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
8	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC JARDIM FELICIDADE	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
9	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC MINAS CAIXA	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
10	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC RIBEIRO DE ABREU	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
11	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC CENTRO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.

Tabela 3 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
12	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC JARDIM LEBLON	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
13	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC SANTA LUCIA	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
14	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC PEDREIRA PRADO LOPES	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
15	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC SERRA	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
16	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC VILA PINHO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
17	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC 1º MAIO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
18	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC BETIM/CENTRO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
19	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC JARDIM TERESÓPOLIS	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
20	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC CITRÔLANDIA	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
21	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC JARDIM DAS ALTEROSAS	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.

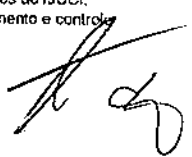


Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor da Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
22	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC MORRO ALTO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto.
23	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC VESPASIANO/ CENTRO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto.
24	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC PALMITAL	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto.
25	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC SÃO BENEDITO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto.
26	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC VIA COLÉGIO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto.
27	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC VENEZA	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto.
28	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC ROSANEVES	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto.
29	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC RIBEIRÃO DAS NEVES/ CENTRO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto.
30	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC JUSTINÓPOLIS	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto.
31	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC ELDORADO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle do ponto.



Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor da Aquisição	Data da Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
32	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/09/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC NOVA CONTAGEM	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
33	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/09/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC RESSACA	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
34	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/09/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC JUIZ DE FORA	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
35	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/09/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC GOVERNADOR VALADARES/ CENTRO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
36	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/09/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC GOVERNADOR VALADARES/ TURMALINA	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
37	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/09/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC GOVERNADOR VALADARES/ CARAPINA	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
38	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/09/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC IPATINGA/ CENTRO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
39	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/09/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC IPATINGA/ BETANIA	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
40	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/09/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC UBERABA	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
41	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/09/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC UBERLÂNDIA/ MORUMBI	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto. A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor da Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
42	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC UBERLÂNDIA/ CENTRO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
43	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/03/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC UBERLÂNDIA/ CANAÃ	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
44	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/06/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC MONTES CLAROS/ CRISTO REI	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
45	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/03/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC MONTES CLAROS/ SANTOS REIS	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
46	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/09/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC MONTES CLAROS/ CENTRO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
47	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/08/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC ARAGUARI/ ROSARIO	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
	Relógio de ponto Biométrico - IDNOX 1510-360mts, Bobina Térmica p/ Relógio Ponto - 57x300-300mts	Outros Materiais Permanentes	1.860,00	12/09/16	ACETEC Acesso Controle e Tecnologia EIRELI-ME	.002	CPC BETIM/ PTB	A aquisição de equipamentos e software de relógio de ponto, sistema biométrico se faz necessária para registrar entrada e saída dos funcionários do IJUCI, monitoramento e controle de ponto.
Total			85.960,00					




Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública - SESP, e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI
4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	dez/16	Gastos Gerais	Auditoria Externa	R\$ 3.090,30	Área Meio - Atividades e Gastos	Orplan Auditores Independentes
2	dez/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R\$ 12.482,05	Área Meio - Atividades e Gastos	Mobilizar Intelecto Consultoria LTDA
3	dez/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 800,00	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Ideal Soluções (Capacitação Técnicos Administrativos).
4	dez/16	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$ 1.535,30	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig
5	dez/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	R\$ 409.393,72	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Oficineiros
6	dez/16	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R\$ 5.643,90	N/A	SINIBREF - Contribuição Assistencial conforme previsto em Convenção Coletiva de Trabalho
7	nov/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R\$ 248,18	Área Meio - Atividades e Gastos	Paulo Teodoro Advogados Associados (Conforme processo nº 96).
8	dez/16	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 7.916,00	Área Meio - Atividades e Gastos	JL Holding Participações Societárias LTDA
11	dez/16	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	R\$ 2.668,60	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
12	dez/16	Gastos Gerais	Telefone Fixo	R\$ 1.723,90	Área Meio - Atividades e Gastos	NET/CLARO S.A
13	dez/16	Gastos Gerais	Internet	R\$ 944,70	Área Meio - Atividades e Gastos	NET/CLARO S.A
17	nov/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	R\$ 9,90	Área Meio - Atividades e Gastos	Reembolso passagem - Heloisa (Conforme processo nº 96).
18	dez/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	R\$ 14,10	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A - Seguros estagiários
19	dez/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	R\$ 2.980,21	Área Meio - Atividades e Gastos	TIM - Celulares
20	dez/16	Gastos Gerais	Locação de Veículos	R\$ 132,20	Área Meio - Atividades e Gastos	Lokamig Rent a Car
21	dez/16	Gastos com Pessoal	PIS	R\$ 3.759,28	N/A	PIS referente ao 13º salário
22	dez/16	Gastos com Pessoal	PIS	R\$ 11.847,97	N/A	PIS referente ao salário Dezembro
23	dez/16	Gastos com Pessoal	FGTS	R\$ 79.010,69	N/A	FGTS dos colaboradores da área meio e área fim.
24	dez/16	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	R\$ 1.500,00	Área Meio - Atividades e Gastos	A&D Soluções Serviços LTDA
25	dez/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	R\$ 43,33	N/A	Rescisão estagiário
26	dez/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R\$ 581,00	N/A	Valores descontados indevidamente de funcionários.
27	dez/16	Gastos Gerais	Material de Escritório	R\$ 2.076,10	Área Meio - Atividades e Gastos	MULTIPAPEL
28	dez/16	Gastos Gerais	Material de Informática	R\$ 583,50	Área Meio - Atividades e Gastos	MULTIPAPEL
29	dez/16	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R\$ 551,26	Área Meio - Atividades e Gastos	POLIPLAC
30	dez/16	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R\$ 147,00	Área Meio - Atividades e Gastos	LJDIS
31	dez/16	Gastos Gerais	Material de Informática	R\$ 448,89	Área Meio - Atividades e Gastos	VIRTUAL
32	dez/16	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R\$ 1.050,82	N/A	IRRF referente ao 13º
33	dez/16	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R\$ 7.754,70	N/A	IRRF referente ao salário Dez/16.
34	dez/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 219,02	N/A	CSRF NF2016/1764 SMS - Secretaria Receita Federal do Brasil
35	dez/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 70,65	N/A	IRPJ NF2016/1764 SMS - Secretaria Receita Federal do Brasil
36	dez/16	Gastos Gerais	Auditoria Externa	R\$ 153,11	Área Meio - Atividades e Gastos	CSRF NF2016/440 ORPLAN - Secretaria Receita Federal do Brasil
37	dez/16	Gastos Gerais	Auditoria Externa	R\$ 49,39	Área Meio - Atividades e Gastos	IRPJ NF2016/440 ORPLAN - Secretaria Receita Federal do Brasil
38	dez/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R\$ 618,45	Área Meio - Atividades e Gastos	CSRF NF2016/28 MOBILIZAR - Secretaria Receita Federal do Brasil
39	dez/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R\$ 199,50	Área Meio - Atividades e Gastos	IRPJ NF2016/28 MOBILIZAR - Secretaria Receita Federal do Brasil
42	dez/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 1.100,00	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Coffe-break referente a capacitação Técnicos Administrativos

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
43	dez/16	Gastos Gerais	Eventos	R\$ 2.362,50	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Estrada Real - Hospedagem referente a capacitação dos Técnicos Administrativos
44	dez/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	R\$ 210.013,68	N/A	GPS referente 12/2016
45	dez/16	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	R\$ 4.599,05	N/A	Rendimentos da conta investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 4º PA, conforme extrato de 31/12/2016.
46	dez/16	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	R\$ 14.227,12	N/A	Rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL) do 4º PA, conforme extrato de 31/12/16.
Soma:				793.050,05		
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				2.397.281,91		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				3.190.331,96		

Tombo do Parcório elaborado entre a Secretaria de Segurança Pública - SESP, e o Instituto Jurídico para Eleição da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Tombo do Parcório

Id	Data Pago	Mês Contab	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4	01/02/2016	02/16	Transferência para Reserva de Reserva	Transferência para Reserva de Reserva	37.332,96	37.332,96	N/A	LIUCI	03.092.330.000.0102				
5	01/02/2016	02/16	Transferência para Reserva de Reserva	Transferência para Reserva de Reserva	4.717,46	4.717,46	N/A	LIUCI	01.020.30.000.0102				
6	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	4.429,45	3.705.250,77	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
7	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	4.717,46	3.705.250,77	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
8	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	35.791,74	3.705.250,77	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
9	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	4.192,47	3.705.250,77	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
10	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	3.002,34	3.705.250,77	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
11	04/02/2016	02/16	Outros	Outros	64,00	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
12	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	410,22	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
13	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	420,16	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
14	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	420,16	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
15	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	210,08	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
16	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	210,08	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
17	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	210,08	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
18	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	210,08	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
19	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	210,08	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
20	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	210,08	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
21	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	210,08	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
22	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	210,08	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
23	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	210,08	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
24	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	210,08	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
25	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	210,08	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
26	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	210,08	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
27	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	210,08	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
28	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	410,09	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
29	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	106,37	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
30	03/02/2016	02/16	Outros	Outros	12.479,60	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
31	04/02/2016	02/16	Outros	Outros	294,40	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
32	04/02/2016	02/16	Outros	Outros	498,33	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
33	04/02/2016	02/16	Outros	Outros	41,00	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
34	04/02/2016	02/16	Outros	Outros	210,08	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				
35	04/02/2016	02/16	Outros	Outros	39,27	3.002,34	N/A	Transferência para Reserva de Reserva	01.020.30.000.0102				

Tabla IDA - Diario de Embarzo e Salud - Conti do Torno de Partena

Id	Edad	Edad Gestat	Gravida	Parida	Complicacion	Diagnostico	Medicacion	Vida (V)	Admisaoes de Abandono	Exame de	CHPA - CVP (Favoedile)	Tipa de Embarzo	Nº de Embarzo	Data de Declarao
200	24	23	1	0										
201	25	24	2	1										
202	26	25	3	2										
203	27	26	4	3										
204	28	27	5	4										
205	29	28	6	5										
206	30	29	7	6										
207	31	30	8	7										
208	32	31	9	8										
209	33	32	10	9										
210	34	33	11	10										
211	35	34	12	11										
212	36	35	13	12										
213	37	36	14	13										
214	38	37	15	14										
215	39	38	16	15										
216	40	39	17	16										
217	41	40	18	17										
218	42	41	19	18										
219	43	42	20	19										
220	44	43	21	20										
221	45	44	22	21										
222	46	45	23	22										
223	47	46	24	23										
224	48	47	25	24										
225	49	48	26	25										
226	50	49	27	26										
227	51	50	28	27										
228	52	51	29	28										
229	53	52	30	29										
230	54	53	31	30										
231	55	54	32	31										
232	56	55	33	32										
233	57	56	34	33										
234	58	57	35	34										
235	59	58	36	35										
236	60	59	37	36										
237	61	60	38	37										
238	62	61	39	38										
239	63	62	40	39										
240	64	63	41	40										
241	65	64	42	41										
242	66	65	43	42										
243	67	66	44	43										
244	68	67	45	44										
245	69	68	46	45										
246	70	69	47	46										
247	71	70	48	47										
248	72	71	49	48										
249	73	72	50	49										
250	74	73	51	50										

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

Nº Entrada	Data Paga	Vale Comp	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Saldo	Objeto de Aplicação	Aplicação de Recursos	Função	CNPJ - CRT (funcionário)	Fonte de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
299	07/12/2016	440,00	0207000000	Salário	440,00	440,00	440,00	440,00	Programa de Salário	Programa de Salário	0207000000	0207000000	Transferência Bancária	22104000	07/12/2016	
300	07/10/2016	100,00	0207000000	Salário	100,00	540,00	540,00	540,00	Programa de Salário	Programa de Salário	0207000000	0207000000	Transferência Bancária	22104000	07/10/2016	
301	07/10/2016	300,00	0207000000	Salário	300,00	240,00	240,00	240,00	Programa de Salário	Programa de Salário	0207000000	0207000000	Transferência Bancária	22104000	07/10/2016	
302	07/10/2016	140,00	0207000000	Salário	140,00	100,00	100,00	100,00	Programa de Salário	Programa de Salário	0207000000	0207000000	Transferência Bancária	22104000	07/10/2016	
303	07/10/2016	100,00	0207000000	Salário	100,00	0,00	0,00	0,00	Programa de Salário	Programa de Salário	0207000000	0207000000	Transferência Bancária	22104000	07/10/2016	
304	07/10/2016	100,00	0207000000	Salário	100,00	100,00	100,00	100,00	Programa de Salário	Programa de Salário	0207000000	0207000000	Transferência Bancária	22104000	07/10/2016	
305	07/10/2016	100,00	0207000000	Salário	100,00	0,00	0,00	0,00	Programa de Salário	Programa de Salário	0207000000	0207000000	Transferência Bancária	22104000	07/10/2016	
306	07/10/2016	100,00	0207000000	Salário	100,00	100,00	100,00	100,00	Programa de Salário	Programa de Salário	0207000000	0207000000	Transferência Bancária	22104000	07/10/2016	
307	07/10/2016	100,00	0207000000	Salário	100,00	0,00	0,00	0,00	Programa de Salário	Programa de Salário	0207000000	0207000000	Transferência Bancária	22104000	07/10/2016	

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

Nº	Data Pág.	Res. Comp.	Condição	Origem	Valor (R\$)	Valor Médio	Valor Médio	Valor Médio	Valor Médio	Valor Médio	Valor Médio	Valor Médio	Valor Médio	Valor Médio	Valor Médio	Valor Médio	Valor Médio	Valor Médio	Valor Médio	Valor Médio	
44	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
45	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
46	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
47	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
48	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
49	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
50	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
51	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
52	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
53	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
54	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
55	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
56	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
57	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
58	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
59	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
60	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
61	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
62	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
63	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
64	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
65	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
66	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
67	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
68	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
69	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															
70	12/02/06	6278	Cheque	Embr.	1.000.000,00	1.000.000,00															

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

ID	Data do Registro	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Descrição	Valor R\$	Projeto	Responsável	Valor R\$	CPPU - CPF	Finalidade	Fonte de Recursos	Tipos de Ocorrência	N.º do Documento	Data de Documentar
520	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
521	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
522	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
523	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
524	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
525	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
526	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
527	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
528	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
529	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
530	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
531	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
532	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
533	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
534	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
535	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
536	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
537	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
538	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
539	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
540	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
541	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
542	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
543	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
544	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
545	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
546	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
547	14/10/2016	14.000,00	60110131000000000000	60110131000000000000		14.000,00									
					990,00										



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

Nº	Data	Mês	Origem	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Descrição	Valor	Saldo
73	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	1.000,00												
74	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	2.000,00												
75	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	3.000,00												
76	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	4.000,00												
77	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	5.000,00												
78	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	6.000,00												
79	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	7.000,00												
80	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	8.000,00												
81	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	9.000,00												
82	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	10.000,00												
83	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	11.000,00												
84	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	12.000,00												
85	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	13.000,00												
86	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	14.000,00												
87	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	15.000,00												
88	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	16.000,00												
89	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	17.000,00												
90	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	18.000,00												
91	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	19.000,00												
92	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	20.000,00												
93	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	21.000,00												
94	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	22.000,00												
95	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	23.000,00												
96	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	24.000,00												
97	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	25.000,00												
98	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	26.000,00												
99	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	27.000,00												
100	31/10/2016	2016	0000	Conta de Parcela	1.000,00	28.000,00												



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

Ordem	Data	Descrição	Valor	Saldo Debitado	Saldo Creditado	Saldo em Débito	Saldo em Crédito	Valor em Débito	Valor em Crédito	Valor em Débito	Valor em Crédito	Valor em Débito	Valor em Crédito	Valor em Débito	Valor em Crédito
549	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	2.400,00			2.400,00									
550	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	2.400,00			4.800,00									
551	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			6.600,00									
552	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			8.400,00									
553	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			10.200,00									
554	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			12.000,00									
555	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			13.800,00									
556	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			15.600,00									
557	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			17.400,00									
558	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			19.200,00									
559	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			21.000,00									
560	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			22.800,00									
561	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			24.600,00									
562	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			26.400,00									
563	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			28.200,00									
564	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			30.000,00									
565	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			31.800,00									
566	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			33.600,00									
567	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			35.400,00									
568	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			37.200,00									
569	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			39.000,00									
570	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			40.800,00									
571	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			42.600,00									
572	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			44.400,00									
573	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			46.200,00									
574	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			48.000,00									
575	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			49.800,00									
576	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			51.600,00									
577	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			53.400,00									
578	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			55.200,00									
579	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			57.000,00									
580	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			58.800,00									
581	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			60.600,00									
582	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			62.400,00									
583	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			64.200,00									
584	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			66.000,00									
585	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			67.800,00									
586	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			69.600,00									
587	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			71.400,00									
588	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			73.200,00									
589	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			75.000,00									
590	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			76.800,00									
591	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			78.600,00									
592	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			80.400,00									
593	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			82.200,00									
594	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			84.000,00									
595	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			85.800,00									
596	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			87.600,00									
597	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			89.400,00									
598	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			91.200,00									
599	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			93.000,00									
600	01/11/2016	Transferência de Saldo de Débito	1.800,00			94.800,00									

Tabela 10A - Distrito de Encargos e Salidas - Conta do Terço do Percento

Nº	Data Public.	Razão Contábil	Descrição	Empenho	Valor (R\$)	Valor do Objeto - Valor Líquido	Anexo do Objeto - Valor Líquido	Caracterização	CNPJ - CPF (Empenho)	Fornecedor	Valor do Empenho	Data do Empenho
696	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
697	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
698	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
699	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
700	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
701	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
702	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
703	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
704	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
705	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
706	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
707	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
708	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
709	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
710	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
711	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
712	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
713	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
714	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
715	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
716	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
717	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
718	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
719	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
720	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
721	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		
722	01/11/2016	4001/01/01/01	Despesas com Pessoal - Inicial	Despesas com Pessoal - Inicial	170	170				Transf. Rec. Estadual		

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

RK	Data	Taxa	Substituição	Sigla	Descrição	Venc.	Prej.	Venc. - Prej.	Atualização	Cl. de Parcelamento	Atualização - Cl. de Parcelamento	Adicional	Cl. de Parcelamento	Atualização - Cl. de Parcelamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Líquido - Atualizado	Data de Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Líquido - Atualizado	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Líquido - Atualizado
715	11/11/2016	5000	6000	3500	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	1500,00	250,00	1250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	1500,00	1250,00	1250,00	01/11/2016	1500,00	1250,00	1250,00	1500,00	1250,00	1250,00
716	11/11/2016	5000	6000	3500	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	1500,00	250,00	1250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	1500,00	1250,00	1250,00	01/11/2016	1500,00	1250,00	1250,00	1500,00	1250,00	1250,00
717	11/11/2016	5000	6000	3500	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	1500,00	250,00	1250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	1500,00	1250,00	1250,00	01/11/2016	1500,00	1250,00	1250,00	1500,00	1250,00	1250,00
718	11/11/2016	5000	6000	3500	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	1500,00	250,00	1250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	1500,00	1250,00	1250,00	01/11/2016	1500,00	1250,00	1250,00	1500,00	1250,00	1250,00
719	11/11/2016	5000	6000	3500	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	1500,00	250,00	1250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	1500,00	1250,00	1250,00	01/11/2016	1500,00	1250,00	1250,00	1500,00	1250,00	1250,00
720	11/11/2016	5000	6000	3500	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	1500,00	250,00	1250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	1500,00	1250,00	1250,00	01/11/2016	1500,00	1250,00	1250,00	1500,00	1250,00	1250,00
721	11/11/2016	5000	6000	3500	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	1500,00	250,00	1250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	1500,00	1250,00	1250,00	01/11/2016	1500,00	1250,00	1250,00	1500,00	1250,00	1250,00
722	11/11/2016	5000	6000	3500	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	1500,00	250,00	1250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	1500,00	1250,00	1250,00	01/11/2016	1500,00	1250,00	1250,00	1500,00	1250,00	1250,00
723	11/11/2016	5000	6000	3500	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	1500,00	250,00	1250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	1500,00	1250,00	1250,00	01/11/2016	1500,00	1250,00	1250,00	1500,00	1250,00	1250,00
724	11/11/2016	5000	6000	3500	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	1500,00	250,00	1250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	250,00	Parcelamento de 12 parcelas de R\$ 500,00	250,00	1500,00	1250,00	1250,00	01/11/2016	1500,00	1250,00	1250,00	1500,00	1250,00	1250,00

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

Nº	Data	Descrição	Valor	Saldo	Descrição	Valor	Saldo	Descrição	Valor	Saldo	Descrição	Valor	Saldo	Descrição	Valor	Saldo	Descrição	Valor	Saldo	Descrição	Valor	Saldo	Data de Vencimento	Valor do Documento	Descrição do Documento	CNPJ / CPF do beneficiário
61	11/01/2016	Saldo anterior	0,00	0,00																						
62	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	99,00	Programa de Benefícios	99,00	99,00																			
63	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	198,00	Programa de Benefícios	99,00	198,00																			
64	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	297,00	Programa de Benefícios	99,00	297,00																			
65	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	396,00	Programa de Benefícios	99,00	396,00																			
66	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	495,00	Programa de Benefícios	99,00	495,00																			
67	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	594,00	Programa de Benefícios	99,00	594,00																			
68	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	693,00	Programa de Benefícios	99,00	693,00																			
69	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	792,00	Programa de Benefícios	99,00	792,00																			
70	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	891,00	Programa de Benefícios	99,00	891,00																			
71	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	990,00	Programa de Benefícios	99,00	990,00																			
72	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	1089,00	Programa de Benefícios	99,00	1089,00																			
73	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	1188,00	Programa de Benefícios	99,00	1188,00																			
74	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	1287,00	Programa de Benefícios	99,00	1287,00																			
75	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	1386,00	Programa de Benefícios	99,00	1386,00																			
76	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	1485,00	Programa de Benefícios	99,00	1485,00																			
77	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	1584,00	Programa de Benefícios	99,00	1584,00																			
78	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	1683,00	Programa de Benefícios	99,00	1683,00																			
79	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	1782,00	Programa de Benefícios	99,00	1782,00																			
80	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	1881,00	Programa de Benefícios	99,00	1881,00																			
81	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	1980,00	Programa de Benefícios	99,00	1980,00																			
82	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	2079,00	Programa de Benefícios	99,00	2079,00																			
83	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	2178,00	Programa de Benefícios	99,00	2178,00																			
84	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	2277,00	Programa de Benefícios	99,00	2277,00																			
85	11/01/2016	Recebido em nome de	99,00	2376,00	Programa de Benefícios	99,00	2376,00																			

[Handwritten signature]

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

Nº	Data	Descrição	Saldo	Entradas	Saídas	Saldo	Descrição do Objeto	Programa de Trabalho	Resumo de Atividades	Empenho	CPA - CPF (Funcionário)	Forma de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor Empenhado	Data de Desempenho
80	11/11/2016	Saldo anterior	0,00			0,00									
81	11/11/2016	Entrada de recursos	200,00	200,00		200,00	Transferência de recursos para o projeto	Programa de Trabalho							
82	11/11/2016	Saída de recursos	200,00		200,00	0,00	Pagamento de despesas com pessoal	Programa de Trabalho							
83	11/11/2016	Saldo anterior	0,00			0,00									
84	11/11/2016	Entrada de recursos	200,00	200,00		200,00	Transferência de recursos para o projeto	Programa de Trabalho							
85	11/11/2016	Saída de recursos	200,00		200,00	0,00	Pagamento de despesas com pessoal	Programa de Trabalho							
86	11/11/2016	Saldo anterior	0,00			0,00									
87	11/11/2016	Entrada de recursos	200,00	200,00		200,00	Transferência de recursos para o projeto	Programa de Trabalho							
88	11/11/2016	Saída de recursos	200,00		200,00	0,00	Pagamento de despesas com pessoal	Programa de Trabalho							
89	11/11/2016	Saldo anterior	0,00			0,00									
90	11/11/2016	Entrada de recursos	200,00	200,00		200,00	Transferência de recursos para o projeto	Programa de Trabalho							
91	11/11/2016	Saída de recursos	200,00		200,00	0,00	Pagamento de despesas com pessoal	Programa de Trabalho							
92	11/11/2016	Saldo anterior	0,00			0,00									
93	11/11/2016	Entrada de recursos	200,00	200,00		200,00	Transferência de recursos para o projeto	Programa de Trabalho							
94	11/11/2016	Saída de recursos	200,00		200,00	0,00	Pagamento de despesas com pessoal	Programa de Trabalho							
95	11/11/2016	Saldo anterior	0,00			0,00									
96	11/11/2016	Entrada de recursos	200,00	200,00		200,00	Transferência de recursos para o projeto	Programa de Trabalho							
97	11/11/2016	Saída de recursos	200,00		200,00	0,00	Pagamento de despesas com pessoal	Programa de Trabalho							
98	11/11/2016	Saldo anterior	0,00			0,00									
99	11/11/2016	Entrada de recursos	200,00	200,00		200,00	Transferência de recursos para o projeto	Programa de Trabalho							
100	11/11/2016	Saída de recursos	200,00		200,00	0,00	Pagamento de despesas com pessoal	Programa de Trabalho							

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

Nº	Data	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Saldo	Data de Encerramento
84	11/11/2016	Entrada	300,00	300,00															30/11/2016
85	11/11/2016	Saída	300,00																30/11/2016
86	11/11/2016	Entrada	300,00	300,00															30/11/2016
87	11/11/2016	Saída	300,00																30/11/2016



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

Nº	Data	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Saldo	Valor	Saldo	Valor	Saldo	Valor	Saldo	Valor	Saldo	Valor	Saldo	Valor	Saldo
65	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
66	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
67	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
68	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
69	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
70	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
71	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
72	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
73	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
74	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
75	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
76	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
77	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
78	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
79	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
80	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
81	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
82	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
83	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
84	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
85	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
86	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
87	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
88	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
89	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
90	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
91	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
92	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
93	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
94	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
95	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
96	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
97	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
98	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															
99	11/11/2016	Entrada - Caixa Geral	111,3	111,3														
100	11/11/2016	Saída - Caixa Geral	111,3															

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

Nº	Data Pagamento	Valor Original	Valor Parcelado	Valor em Aberto	Valor em Curso	Valor em Fechado	Valor em Extinto	Valor em Recurso	Valor em Suspensão	Valor em Outras	Valor em Total	Valor em Outras	Valor em Total	Valor em Total	Valor em Total	Valor em Total	Valor em Total	Valor em Total	Valor em Total			
84	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
85	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
86	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
87	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
88	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
89	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
90	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
91	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
92	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
93	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
94	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
95	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
96	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
97	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
98	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
99	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									
100	11/11/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00						40.000,00		40.000,00									

Tabela 10A - Dito de Entradas a Saídas - Conta do Termo do Percento

Nº Linha	Data Folha	Nº Folha	Nº Contas	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	Data Folha	Nº Contas
100	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
101	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
102	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
103	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
104	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
105	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
106	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
107	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
108	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
109	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
110	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
111	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
112	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
113	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
114	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
115	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
116	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
117	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
118	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
119	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1
120	11/11/2016	007/1	007/1	Transferência de caixa para caixa	2.194.814,00		2.194.814,00					11/11/2016	007/1

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

Nº	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Data
125	30/07/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	200,00	200,00						09/08/2016
126	01/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	400,00	200,00						09/08/2016
127	02/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	600,00	200,00						09/08/2016
128	03/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	800,00	200,00						09/08/2016
129	04/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	1.000,00	200,00						09/08/2016
130	05/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	1.200,00	200,00						09/08/2016
131	06/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	1.400,00	200,00						09/08/2016
132	07/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	1.600,00	200,00						09/08/2016
133	08/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	1.800,00	200,00						09/08/2016
134	09/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	2.000,00	200,00						09/08/2016
135	10/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	2.200,00	200,00						09/08/2016
136	11/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	2.400,00	200,00						09/08/2016
137	12/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	2.600,00	200,00						09/08/2016
138	13/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	2.800,00	200,00						09/08/2016
139	14/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	3.000,00	200,00						09/08/2016
140	15/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	3.200,00	200,00						09/08/2016
141	16/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	3.400,00	200,00						09/08/2016
142	17/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	3.600,00	200,00						09/08/2016
143	18/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	3.800,00	200,00						09/08/2016
144	19/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	4.000,00	200,00						09/08/2016
145	20/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	4.200,00	200,00						09/08/2016
146	21/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	4.400,00	200,00						09/08/2016
147	22/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	4.600,00	200,00						09/08/2016
148	23/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	4.800,00	200,00						09/08/2016
149	24/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	5.000,00	200,00						09/08/2016
150	25/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	5.200,00	200,00						09/08/2016
151	26/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	5.400,00	200,00						09/08/2016
152	27/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	5.600,00	200,00						09/08/2016
153	28/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	5.800,00	200,00						09/08/2016
154	29/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	6.000,00	200,00						09/08/2016
155	30/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	6.200,00	200,00						09/08/2016
156	31/08/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	6.400,00	200,00						09/08/2016
157	01/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	6.600,00	200,00						09/08/2016
158	02/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	6.800,00	200,00						09/08/2016
159	03/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	7.000,00	200,00						09/08/2016
160	04/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	7.200,00	200,00						09/08/2016
161	05/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	7.400,00	200,00						09/08/2016
162	06/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	7.600,00	200,00						09/08/2016
163	07/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	7.800,00	200,00						09/08/2016
164	08/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	8.000,00	200,00						09/08/2016
165	09/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	8.200,00	200,00						09/08/2016
166	10/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	8.400,00	200,00						09/08/2016
167	11/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	8.600,00	200,00						09/08/2016
168	12/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	8.800,00	200,00						09/08/2016
169	13/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	9.000,00	200,00						09/08/2016
170	14/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	9.200,00	200,00						09/08/2016
171	15/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	9.400,00	200,00						09/08/2016
172	16/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	9.600,00	200,00						09/08/2016
173	17/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	9.800,00	200,00						09/08/2016
174	18/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	10.000,00	200,00						09/08/2016
175	19/09/2016	Transferência de valores para o banco	200,00	10.200,00	200,00						09/08/2016

[Handwritten signature and date]

[Handwritten signature]

Tabela DA - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parcelas

Nº	Data	Descrição	Valor	Saldo	Descrição	Valor	Saldo	Descrição	Valor	Saldo	Descrição	Valor	Saldo	Descrição	Valor	Saldo	Data do Documento	Data do Documento
100	01/01/2016	Saldo Inicial	0,00	0,00														
101	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
102	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
103	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
104	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
105	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
106	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
107	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
108	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
109	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
110	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
111	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
112	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
113	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
114	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
115	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
116	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
117	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
118	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
119	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
120	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
121	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
122	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
123	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
124	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
125	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
126	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
127	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
128	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
129	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
130	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
131	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
132	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
133	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
134	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
135	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
136	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
137	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
138	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
139	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
140	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
141	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
142	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
143	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
144	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
145	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
146	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
147	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
148	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
149	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
150	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
151	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
152	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
153	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
154	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
155	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
156	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
157	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														
158	01/01/2016	Entrada de parcelas	100,00	100,00														
159	01/01/2016	Saída de parcelas	100,00	0,00														
160	01/01/2016	Saldo Final	0,00	0,00														

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

Nº	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
489	01/01/2016
490	01/01/2016
491	01/01/2016
492	01/01/2016
493	01/01/2016
494	01/01/2016
495	01/01/2016
496	01/01/2016
497	01/01/2016
498	01/01/2016
499	01/01/2016
500	01/01/2016
501	01/01/2016
502	01/01/2016
503	01/01/2016
504	01/01/2016
505	01/01/2016
506	01/01/2016
507	01/01/2016
508	01/01/2016
509	01/01/2016
510	01/01/2016
511	01/01/2016
512	01/01/2016
513	01/01/2016
514	01/01/2016
515	01/01/2016
516	01/01/2016
517	01/01/2016

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

Nº	Data	Valor	Descrição	Valor	Nº	Data	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01	01/01/2016	100,00	Saldo inicial															
02	01/01/2016	100,00	Entrada															
03	01/01/2016	100,00	Saída															
04	01/01/2016	100,00	Saída															
05	01/01/2016	100,00	Saída															
06	01/01/2016	100,00	Saída															
07	01/01/2016	100,00	Saída															
08	01/01/2016	100,00	Saída															
09	01/01/2016	100,00	Saída															
10	01/01/2016	100,00	Saída															
11	01/01/2016	100,00	Saída															
12	01/01/2016	100,00	Saída															
13	01/01/2016	100,00	Saída															
14	01/01/2016	100,00	Saída															
15	01/01/2016	100,00	Saída															
16	01/01/2016	100,00	Saída															
17	01/01/2016	100,00	Saída															
18	01/01/2016	100,00	Saída															
19	01/01/2016	100,00	Saída															
20	01/01/2016	100,00	Saída															
21	01/01/2016	100,00	Saída															
22	01/01/2016	100,00	Saída															
23	01/01/2016	100,00	Saída															
24	01/01/2016	100,00	Saída															
25	01/01/2016	100,00	Saída															
26	01/01/2016	100,00	Saída															
27	01/01/2016	100,00	Saída															
28	01/01/2016	100,00	Saída															
29	01/01/2016	100,00	Saída															
30	01/01/2016	100,00	Saída															
31	01/01/2016	100,00	Saída															
32	01/01/2016	100,00	Saída															
33	01/01/2016	100,00	Saída															
34	01/01/2016	100,00	Saída															
35	01/01/2016	100,00	Saída															
36	01/01/2016	100,00	Saída															
37	01/01/2016	100,00	Saída															
38	01/01/2016	100,00	Saída															
39	01/01/2016	100,00	Saída															
40	01/01/2016	100,00	Saída															
41	01/01/2016	100,00	Saída															
42	01/01/2016	100,00	Saída															
43	01/01/2016	100,00	Saída															
44	01/01/2016	100,00	Saída															
45	01/01/2016	100,00	Saída															
46	01/01/2016	100,00	Saída															
47	01/01/2016	100,00	Saída															
48	01/01/2016	100,00	Saída															
49	01/01/2016	100,00	Saída															
50	01/01/2016	100,00	Saída															
51	01/01/2016	100,00	Saída															
52	01/01/2016	100,00	Saída															
53	01/01/2016	100,00	Saída															
54	01/01/2016	100,00	Saída															
55	01/01/2016	100,00	Saída															
56	01/01/2016	100,00	Saída															
57	01/01/2016	100,00	Saída															
58	01/01/2016	100,00	Saída															
59	01/01/2016	100,00	Saída															
60	01/01/2016	100,00	Saída															
61	01/01/2016	100,00	Saída															
62	01/01/2016	100,00	Saída															
63	01/01/2016	100,00	Saída															
64	01/01/2016	100,00	Saída															
65	01/01/2016	100,00	Saída															
66	01/01/2016	100,00	Saída															
67	01/01/2016	100,00	Saída															
68	01/01/2016	100,00	Saída															
69	01/01/2016	100,00	Saída															
70	01/01/2016	100,00	Saída															
71	01/01/2016	100,00	Saída															
72	01/01/2016	100,00	Saída															
73	01/01/2016	100,00	Saída															
74	01/01/2016	100,00	Saída															
75	01/01/2016	100,00	Saída															
76	01/01/2016	100,00	Saída															
77	01/01/2016	100,00	Saída															
78	01/01/2016	100,00	Saída															
79	01/01/2016	100,00	Saída															
80	01/01/2016	100,00	Saída															
81	01/01/2016	100,00	Saída															
82	01/01/2016	100,00	Saída															
83	01/01/2016	100,00	Saída															
84	01/01/2016	100,00	Saída															
85	01/01/2016	100,00	Saída															
86	01/01/2016	100,00	Saída															
87	01/01/2016	100,00	Saída															
88	01/01/2016	100,00	Saída															
89	01/01/2016	100,00	Saída															
90	01/01/2016	100,00	Saída															
91	01/01/2016	100,00	Saída															
92	01/01/2016	100,00	Saída															
93	01/01/2016	100,00	Saída															
94	01/01/2016	100,00	Saída															
95	01/01/2016	100,00	Saída															
96	01/01/2016	100,00	Saída															
97	01/01/2016	100,00	Saída															

7

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

Nº	Data	Debitado	Credenciado	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Nº	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
87															
104	10/13/2016	10/17/2016	10/17/2016												
94	10/27/2016	11/01/2016													
96	11/11/2016	11/11/2016													
101	11/22/2016	12/01/2016													
103	12/01/2016	12/01/2016													
104	12/01/2016	12/01/2016													
105	12/01/2016	12/01/2016													
106	12/01/2016	12/01/2016													
107	12/01/2016	12/01/2016													
108	12/01/2016	12/01/2016													
109	12/01/2016	12/01/2016													
110	12/01/2016	12/01/2016													
111	12/01/2016	12/01/2016													
112	12/01/2016	12/01/2016													
113	12/01/2016	12/01/2016													
114	12/01/2016	12/01/2016													
115	12/01/2016	12/01/2016													
116	12/01/2016	12/01/2016													
117	12/01/2016	12/01/2016													
118	12/01/2016	12/01/2016													
119	12/01/2016	12/01/2016													
120	12/01/2016	12/01/2016													
121	12/01/2016	12/01/2016													
122	12/01/2016	12/01/2016													
123	12/01/2016	12/01/2016													
124	12/01/2016	12/01/2016													
125	12/01/2016	12/01/2016													
126	12/01/2016	12/01/2016													
127	12/01/2016	12/01/2016													
128	12/01/2016	12/01/2016													
129	12/01/2016	12/01/2016													
130	12/01/2016	12/01/2016													
131	12/01/2016	12/01/2016													
132	12/01/2016	12/01/2016													
133	12/01/2016	12/01/2016													
134	12/01/2016	12/01/2016													
135	12/01/2016	12/01/2016													
136	12/01/2016	12/01/2016													
137	12/01/2016	12/01/2016													
138	12/01/2016	12/01/2016													
139	12/01/2016	12/01/2016													
140	12/01/2016	12/01/2016													

8

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

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

8

3

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

Nº	Data	Descrição	Valor	Saldo	Descrição	Valor	Saldo	Descrição	Valor	Saldo	Data	Valor
0101	01/01/2016	Receita de venda de produtos	100,00	100,00								
0102	02/01/2016	Despesa com aluguel	20,00	80,00								
0103	03/01/2016	Despesa com combustível	15,00	65,00								
0104	04/01/2016	Despesa com materiais	10,00	55,00								
0105	05/01/2016	Despesa com serviços	15,00	40,00								
0106	06/01/2016	Despesa com transporte	10,00	30,00								
0107	07/01/2016	Despesa com manutenção	20,00	10,00								
0108	08/01/2016	Despesa com energia	15,00	05,00								
0109	09/01/2016	Despesa com água	10,00	05,00								
0110	10/01/2016	Despesa com telefone	10,00	05,00								
0111	11/01/2016	Despesa com internet	10,00	05,00								
0112	12/01/2016	Despesa com alimentação	10,00	05,00								
0113	13/01/2016	Despesa com saúde	10,00	05,00								
0114	14/01/2016	Despesa com educação	10,00	05,00								
0115	15/01/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0116	16/01/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0117	17/01/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0118	18/01/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0119	19/01/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0120	20/01/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0121	21/01/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0122	22/01/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0123	23/01/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0124	24/01/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0125	25/01/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0126	26/01/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0127	27/01/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0128	28/01/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0129	29/01/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0130	30/01/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0131	31/01/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0132	01/02/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0133	02/02/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0134	03/02/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0135	04/02/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0136	05/02/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0137	06/02/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0138	07/02/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0139	08/02/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0140	09/02/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0141	10/02/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0142	11/02/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0143	12/02/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0144	13/02/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0145	14/02/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0146	15/02/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0147	16/02/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0148	17/02/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0149	18/02/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0150	19/02/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0151	20/02/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0152	21/02/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0153	22/02/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0154	23/02/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0155	24/02/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0156	25/02/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0157	26/02/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0158	27/02/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0159	28/02/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0160	29/02/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0161	30/02/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0162	01/03/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0163	02/03/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0164	03/03/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0165	04/03/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0166	05/03/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0167	06/03/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0168	07/03/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0169	08/03/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0170	09/03/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0171	10/03/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0172	11/03/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0173	12/03/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0174	13/03/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0175	14/03/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0176	15/03/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0177	16/03/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0178	17/03/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0179	18/03/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0180	19/03/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0181	20/03/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0182	21/03/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0183	22/03/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0184	23/03/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0185	24/03/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0186	25/03/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0187	26/03/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0188	27/03/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0189	28/03/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0190	29/03/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0191	30/03/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0192	31/03/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0193	01/04/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0194	02/04/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0195	03/04/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0196	04/04/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0197	05/04/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0198	06/04/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0199	07/04/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0200	08/04/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0201	09/04/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0202	10/04/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0203	11/04/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0204	12/04/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0205	13/04/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0206	14/04/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0207	15/04/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0208	16/04/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0209	17/04/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0210	18/04/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								
0211	19/04/2016	Despesa com esporte	10,00	05,00								
0212	20/04/2016	Despesa com lazer	10,00	05,00								
0213	21/04/2016	Despesa com turismo	10,00	05,00								
0214	22/04/2016	Despesa com recreação	10,00	05,00								
0215	23/04/2016	Despesa com cultura	10,00	05,00								

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

Nº	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
170	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
171	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
172	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
173	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
174	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
175	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
176	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
177	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
178	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
179	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
180	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
181	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
182	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
183	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
184	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
185	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
186	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
187	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
188	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
189	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311
190	07/12/2016	Transferência de recursos para o município de São Paulo												9112311

Tabela 10A - Onibus de Embuda e Saúda - Conta do Termo de Parceria

Nº	Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Data
176	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	595,00				2016/12	09/12/2016
177	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	660,00				2016/12	09/12/2016
178	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	995,00				2016/12	09/12/2016
179	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	660,00				2016/12	09/12/2016
180	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	995,00				2016/12	09/12/2016
181	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	660,00				2016/12	09/12/2016
182	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	995,00				2016/12	09/12/2016
183	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	660,00				2016/12	09/12/2016
184	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	995,00				2016/12	09/12/2016
185	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	660,00				2016/12	09/12/2016
186	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	995,00				2016/12	09/12/2016
187	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	660,00				2016/12	09/12/2016
188	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	995,00				2016/12	09/12/2016
189	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	660,00				2016/12	09/12/2016
190	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	995,00				2016/12	09/12/2016
191	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	660,00				2016/12	09/12/2016
192	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	995,00				2016/12	09/12/2016
193	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	660,00				2016/12	09/12/2016
194	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	995,00				2016/12	09/12/2016
195	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	660,00				2016/12	09/12/2016
196	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	995,00				2016/12	09/12/2016
197	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	660,00				2016/12	09/12/2016
198	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	995,00				2016/12	09/12/2016
199	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	660,00				2016/12	09/12/2016
200	09/12/2016	Serviço de manutenção de ônibus	995,00				2016/12	09/12/2016

Tabla 10A - Diario de Entradas e Salidas - Cuentas de Termino de Periodo

N	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1567	03/12/2016	Saldo inicial											
1568	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1569	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1570	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1571	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1572	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1573	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1574	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1575	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1576	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1577	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1578	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1579	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1580	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1581	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1582	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1583	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1584	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1585	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1586	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1587	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1588	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1589	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1590	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1591	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1592	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1593	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1594	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1595	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1596	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1597	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1598	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1599	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											
1600	03/12/2016	Transferencia de la cuenta de Saldo Inicial											

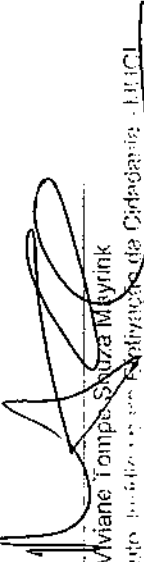
4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva do Recurso

Nº Lanç.	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Fatoração)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº de Documento	Data do Documento
1	01/10/2016	Transferência para Reserva de Recursos	6.882,22	Entrada referente a rendimentos da conta corrente da Caixa Caixa de Investimento (FIC IDEAL) do 3º PA, conforme extrato de 30/09/16.	IUCI	00.893.050/0001-12	Transferência bancária			
2	01/10/2016	Transferência para Reserva de Recursos	37.530,66	Entrada referente a rendimentos da conta investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 3º PA, conforme extrato de 30/09/2016	IUCI	00.893.050/0001-12	Transferência bancária			
3	31/10/2016	Rendimentos Financeiros de Reserva de Recursos	205,23	Rendimentos financeiros	IUCI	00.893.050/0001-12				
4	01/11/2016	Transferência para Reserva de Recursos	13.237,66	Entrada referente a rendimentos da conta corrente da Caixa Caixa de Investimento (FIC IDEAL) do 4º PA, conforme extrato de 31/10/2016	IUCI	00.893.050/0001-12	Transferência bancária			
5	05/11/2016	Transferência para Reserva de Recursos	6.272,10	Entrada referente a rendimentos da conta investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 4º PA, conforme extrato de 31/10/2016	IUCI	00.893.050/0001-12	Transferência bancária			
6	01/12/2016	Rendimentos Financeiros de Reserva de Recursos	13,23	Rendimentos financeiros	IUCI	00.893.050/0001-12				
7	01/12/2016	Transferência para Reserva de Recursos	115	Entrada referente a rendimentos da conta corrente da Caixa Caixa de Investimento (FIC IDEAL) do 4º PA, conforme extrato de 31/11/2016	IUCI	00.893.050/0001-12	Transferência bancária			
8	01/12/2016	Transferência para Reserva de Recursos	153	Entrada referente a rendimentos da conta investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 4º PA, conforme extrato de 31/11/2016	IUCI	00.893.050/0001-12	Transferência bancária			
9	31/12/2016	Rendimentos Financeiros de Reserva de Recursos	734,94	Rendimentos financeiros	IUCI	00.893.050/0001-12				

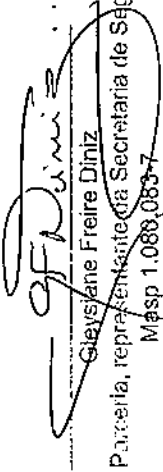
DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro, para todos os fins, que são verdadeiras todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública - SESP, e o Instituto Jurídico para Eficácia da Cidadania/Minas Gerais - IJUCI


Viviane Tompe Souza Myrnik
Presidente do Instituto Jurídico para Eficácia da Cidadania - IJUCI
CPF 032.194.616-44

Belo Horizonte, 06 de Fevereiro de 2017.

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


Glaysane Freire Diniz
Supervisora do Termo de Parceria, representante da Secretaria de Segurança Pública - SESP
Masp 1.088.083-7

Belo Horizonte, 06 de 02 de 2017.