

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCCI



6º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de abril de 2017 a 31 de julho de 2017

Termo de Parceria 035/2016

Data de entrega ao Supervisor(a): 16/08/2017

Data de encaminhamento pelo Supervisor(a) à Comissão de Avaliação: 18/10/2017.

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 5.0 | Abril | 2017 |

J

R

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Neste campo do relatório deverá constar uma análise da movimentação financeira do período, de forma a permitir que o avaliador compreenda:

- a variação entre o previsto e o realizado para os itens de modo a deixar claro as distorções entre o planejado e o executado durante o período, principalmente na Tabela Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência;
- a justificativa para a execução de gastos não previstos;
- situações ou movimentações excepcionais que ocorreram no período;
- qualquer outra informação relevante acerca da movimentação financeira que a Oscip queira apresentar ao OEP e à Comissão de Avaliação .

Com relação a análise de despesas e receitas no período, temos a informar o que se segue:

- Quanto às devoluções:

o Em 11/07/17, o valor de R\$ 0,41 foi creditado em conta referente a gastos com telefonia móvel) acima do valor permitido de R\$ 99,90;

o Em 12/07/17, o valor de R\$ 33,97 foi creditado em conta referente a gastos com telefonia móvel acima do valor permitido de R\$ 99,90;

o Em 12/07/17, o valor de R\$ 35,59 foi creditado em conta referente a gastos com telefonia móvel acima do valor permitido de R\$ 99,90;

o Em 12/07/17, o valor de R\$ 0,41 foi creditado em conta referente a gastos com telefonia móvel acima do valor permitido de R\$ 99,90;

o Em 12/07/17, o valor de R\$ 0,41 foi creditado em conta referente a gastos com telefonia móvel acima do valor permitido de R\$ 99,90;

o Em 12/07/17, o valor de R\$ 264,34 foi creditado em conta referente a diferença de valor do plano de saúde da presidente da instituição;

o Em 18/07/17, o valor de R\$ 995,00 foi creditado em conta referente a valor pago em duplicidade à oficineira Maira de Souza Almeida;

o Em 24/07/17, o valor de R\$ 796,29 foi creditado em conta por engano pelo convênio Semi Liberdade, sendo que este valor foi devolvido posteriormente;

o Em 27/07/17, o valor de R\$ 264,00 foi creditado em conta referente a devolução de cobrança indevida feita pela Ticket Restaurante;

o Em 27/04/17, o valor de R\$ 52,72, Complemento de pagamento fatura TIM (telefone celular)

• A fim de garantir maior rentabilidade aos valores recebidos no bojo do Termo de parceria, o IJUCI aplica o recurso em contas de investimento (FIC GIRO e FIC IDEAL), sendo que há incidência de IRRF e IOF sobre as aplicações.

Quanto às despesas previstas e realizadas:

2.1.1 Salários-Percebe-se que no mês 15 (Junho/17) houve a utilização de apenas 68,06% do valor previsto, que se deu em função da demissão de uma parte dos colaboradores, sendo que o saldo de salários do último mês trabalhado foi lançado no item "subcategoria" - Rescisão de Trabalho (saldo salário, Aviso Prévio, outros) Mesmo fato ocorreu no mês 16 que houve a utilização de apenas 4,93% do valor previsto, que se deu em função da demissão de todos os colaboradores, permanecendo apenas a equipe remanescente para finalização do termo. O saldo de salários do último trabalhado foi lançado no item "subcategoria" - Rescisão de Trabalho (saldo salário, Aviso Prévio, outros).

2.1.2 Estagiários O valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio foi previsto para o mês de 14 (maio/17), no entanto foi pago e lançado no mês 15 (junho/17). Com isso o valor realizado do mês de maio ficou a menor.

2.1.3 Encargos A diferença a maior no valor realizado considera-se como relevante os valores referente a saldo de salários que foram previstos na rubrica.

2.1.1 Salários mas lançadas em encargos

2.1.4 Benefícios Percebe-se uma diferença a menor no decorrer dos meses de abril a junho, com exceção do plano de saúde cuja variação em função de faturas com emissão incorreta cujos reembolsos e/ou descontos se dão em meses subsequentes o que faz com que os valores mensais não possuem uma similaridade.

2.2 Gastos gerais No item gastos gerais não houve discrepância significativa entre os valores previstos e realizados.



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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16
	01/04/2017	01/05/2017	01/06/2017	01/07/2017
	a	a	a	a
	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	3.558.264,74	2.299.217,79	2.098.410,15	3.812.236,28
(E) Total de Entradas de Recursos	19.874,03	1.817.167,80	4.749.707,00	22.753,54
(S) Total de Saídas de Recursos	1.278.920,98	2.017.975,44	3.035.880,87	1.763.037,26
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	2.299.217,79	2.098.410,15	3.812.236,28	2.071.952,56
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-	-	-	-
(PP) Provisonamentos de Pessoal	2.340.670,01	-	-	-
(C) Recursos Comprometidos	2.122.081,17	-	-	-
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	(2.390.798,62)	-	-	-

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

Saldo Extrato C/C no período	700.518,66
Saldo Extrato CI no período	1.371.433,90
Saldo Fundo Fixo no período	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	2.071.952,56
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	270.399,67
Transferência para Reserva de Recursos	68.137,39
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6.860,07
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	345.397,13

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI
6º Relatório Gerencial Financeiro

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

Entrada do Recursos	Previsto										Realizado										Realizado (%) Previsto	Previsto (-) Realizado							
	Acumulado	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		TOTAL	Acumulado	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		TOTAL									
		01/04/2017	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017			01/04/2017	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017										
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	25.236.223,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.528.342,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.451.659,95	1.600.000,00	4.728.342,82	-	-	26.980.002,77	84,94%	4.784.563,82	
1.1.2 Receita Arrecada em Função do TP	201.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	201.000,00	
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.513,83	19.874,03	17.167,80	21.364,18	22.753,54	274.673,38	-	(274.573,38)	
(E) Total de Entradas:	25.437.223,77	6.528.342,82	-	-	-	-	-	-	-	-	6.528.342,82	19.874,03	1.817.167,80	4.749.707,00	22.753,54	27.264.676,15	-	-	-	-	20.645.173,78	1.817.167,80	4.749.707,00	22.753,54	27.264.676,15	85,25%	4.710.890,44		
2 Saída do Recursos	Acumulado	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	TOTAL	Acumulado	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	TOTAL	Acumulado	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	TOTAL	Acumulado	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	TOTAL	Realizado (%) Previsto	Previsto (-) Realizado			
2.1 Gastos com Pessoal	8.496.233,36	837.422,11	809.882,78	809.882,78	506.281,02	11.459.702,06	6.877.865,82	752.382,73	753.210,36	551.210,89	24.974,00	8.958.643,80	5.877.865,82	752.382,73	753.210,36	551.210,89	24.974,00	8.958.643,80	78,27%	2.480.058,26									
2.1.1 Salários	1.430.528,00	94.284,80	94.284,80	94.284,80	-	1.619.097,60	553.848,04	84.763,28	68.745,70	34.232,79	-	741.889,81	553.848,04	84.763,28	68.745,70	34.232,79	-	741.889,81	45,81%	877.407,79									
2.1.2 Encargos	2.234.495,26	318.530,12	306.103,57	306.103,57	186.168,16	3.352.800,58	2.208.552,20	284.072,26	327.331,72	215.297,79	201.768,29	3.237.020,26	2.208.552,20	284.072,26	327.331,72	215.297,79	201.768,29	3.237.020,26	103,43%	(262.973,71)									
2.1.4 Benefícios	18.015.497,12	1.756.244,76	1.717.007,48	1.600.241,68	996.247,00	24.087.238,04	14.995.829,68	1.709.314,08	1.722.702,65	1.220.760,84	1.218.657,93	20.867.265,28	14.995.829,68	1.709.314,08	1.722.702,65	1.220.760,84	1.218.657,93	20.867.265,28	96,56%	115.480,42									
Subtotal (Pessoal):	7.310.511,65	490.121,50	469.821,80	469.821,80	486.838,80	9.267.113,55	3.724.209,80	489.591,71	479.285,62	480.355,75	483.933,96	5.857.406,85	3.724.209,80	489.591,71	479.285,62	480.355,75	483.933,96	5.857.406,85	61,16%	3.599.706,70									
2.2 Gastos Gerais	111.215,00	-	-	-	-	111.215,00	87.619,50	-	-	-	-	87.619,50	87.619,50	-	-	-	-	-	87.619,50	78,78%	23.595,50								
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	131.473,85	12.048,93	7.167,03	16.119,62	-	166.809,43	131.473,85	12.048,93	7.167,03	16.119,62	-	166.809,43	-	-	(166.809,43)								
(S) Total de Saídas:	25.437.223,77	2.248.366,26	2.206.829,28	2.090.063,48	1.483.083,80	33.465.665,59	18.939.132,83	2.210.954,72	2.209.155,30	1.717.266,32	1.712.591,89	28.789.101,05	18.939.132,83	2.210.954,72	2.209.155,30	1.717.266,32	1.712.591,89	28.789.101,05	80,05%	6.676.465,53									

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

6º 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	Previsão		Realizado			Realizado (f) Previsão
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	6º Relatório Gerencial Financeiro	Total		
1	Area Meio - Atividades e Gastos	177.446,00	684.258,95	168.231,16	852.490,11	480,42%	
2	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	1.783.040,00	3.281.364,25	1.737.204,69	5.018.568,94	281,46%	
3	Política de Prevenção à Criminalidade	-	180.770,46	-	180.770,46	-	
4		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
5		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
6		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
7		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
8		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
9		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
10		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
11		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
12		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
13		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
14		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
15		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
16		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
17		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
18		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
19		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
20		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
21		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
22		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
23		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
24		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
25		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
26		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
27		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
28		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
29		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
30		-	-	4.728.342,82	4.728.342,82	-	
Total		1.960.486,00	4.146.393,66	#####	#####	#####	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Area Meio	0,00%	-
Area Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Area Meio	852.490,11
Area Fim	#####

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 13 01/04/2017 a 30/04/2017	Mês 14 01/05/2017 a 31/05/2017	Mês 15 01/06/2017 a 30/06/2017	Mês 16 01/07/2017 a 31/07/2017	TOTAL	% do TOTAL
T Transporte de Saldo Acumulado (SA)	3.558.264,74	2.299.217,79	2.098.410,15	3.812.236,28		
1 Entrada de Recursos						
1.1 Receitas						
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	-	1.800.000,00	4.728.342,82	-	6.528.342,82	98,77%
1.1.2 Receita Arrecada em Função do TP	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	19.874,03	17.167,80	21.364,18	22.753,54	81.159,55	1,23%
(E) Total de Entradas	19.874,03	1.817.167,80	4.749.707,00	22.753,54	6.609.502,37	100,00%
2 Saída de Recursos						
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários e Remunerações						
2.1.1.1 Salários	78.191,56	762.382,73	1.209.832,14	102.825,89	2.153.232,32	26,60%
2.1.1.2 Prêmio de Produtividade	-	-	-	-	-	0,00%

J

M

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

	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		% do TOTAL
	01/04/2017		01/05/2017		01/06/2017		01/07/2017		
	a	a	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	-	-	-	16.737,22	-	-	-	16.737,22	0,21%
Subtotal Salários :	78.191,56	762.382,73	1.226.569,36	102.825,89	2.169.969,54	2.169.969,54	2.169.969,54	26,80%	
2.1.2 Estagiários									
2.1.2.1 Bolsa Estágio	2.414,97	73.187,52	95.354,28	-	170.956,77	-	170.956,77	2,11%	
2.1.2.2 Auxílio Transporte	162,80	16.622,20	-	-	16.785,00	-	16.785,00	0,21%	
Subtotal Estagiários:	2.577,77	89.809,72	95.354,28	-	187.741,77	-	187.741,77	2,32%	
2.1.3 Encargos									
2.1.3.1 INSS Patronal	228.415,85	224.746,54	195.173,67	197.386,64	845.722,70	197.386,64	845.722,70	10,45%	
2.1.3.2 PIS	8.445,13	8.256,83	8.366,81	8.616,71	33.685,48	8.616,71	33.685,48	0,42%	
2.1.3.3 FGTS	65.567,32	63.444,35	65.353,19	44.214,78	238.579,64	44.214,78	238.579,64	2,95%	
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	10.067,77	17.930,93	133.720,33	28.214,61	189.933,64	28.214,61	189.933,64	2,35%	
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	56.985,96	47.566,18	568.356,83	692.230,76	1.365.139,73	692.230,76	1.365.139,73	16,86%	
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	4.710,01	4.279,04	52,00	2.932,82	11.973,87	2.932,82	11.973,87	0,15%	

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

	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		% do TOTAL
	01/04/2017		01/05/2017		01/06/2017		01/07/2017		
	a	a	a	a	a	a	a	TOTAL	
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	8.990,65	9.790,65	16.525,89	8.005,45	43.312,64	0,54%			
Subtotal Encargos Trabalhistas:	383.182,69	376.014,52	987.548,72	981.601,77	2.728.347,70	33,70%			
2.1.4 Benefícios									0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	48.750,73	52.527,65	39.045,72	19.676,83	160.000,93	1,98%			
2.1.4.2 Vale Alimentação	97.461,00	92.412,00	86.283,00	60.429,00	336.585,00	4,16%			
2.1.4.3 Plano de Saúde	128.135,37	139.916,21	114.452,80	92.133,39	474.637,77	5,86%			
2.1.4.4 Seguro de Vida	2.776,00	2.776,00	2.744,00	2.744,00	11.040,00	0,14%			
2.1.4.5 Plano Odontológico	13.385,27	6.321,56	6.101,81	4.224,22	30.032,86	0,37%			
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	0,00%			
2.1.4.7 Outros Benefícios	184,50	198,60	184,50	143,50	711,10	0,01%			
Subtotal Benefícios:	290.692,87	294.152,02	248.811,83	179.350,94	1.013.007,66	12,51%			
Subtotal Pessoal:	754.644,89	1.522.358,99	2.558.284,19	1.263.778,60	6.099.066,67	75,34%			
2.2 Gastos Gerais									
2.2.1 Aluguel	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	31.664,00	0,39%			
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	0,00%			
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	0,00%			
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	0,00%			

8

R

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

	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		% do TOTAL	
	01/04/2017	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017		
	a	a	a	a	a	a	a	a		
2.2.5 Energia Elétrica	2.025,07		1.276,86		1.139,72				4.441,65	0,05%
2.2.6 Água e Esgoto	-		-		-		-		-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	1.248,43		1.058,10		1.006,09		1.349,19		4.661,81	0,06%
2.2.8 Telefone Móvel	9.172,58		(112,49)		4.208,99		3.950,19		17.219,27	0,21%
2.2.9 Internet	944,70		995,52		995,52		995,52		3.931,26	0,05%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	5.381,80		2.220,00		2.220,00		2.220,00		12.041,80	0,15%
2.2.11 Assessoria Contábil	12.635,00		12.635,00		13.300,50		13.718,95		52.289,45	0,65%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-		-		-		1.300,00		1.300,00	0,02%
2.2.13 Auditoria Externa	3.292,80		2.575,24		2.575,24		2.575,24		11.018,52	0,14%
2.2.14 Consultoria	-		-		-		-		-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-		-		-		-		-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-		-		-		-		-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-		-		-		-		-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-		-		-		-		-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-		-		-		-		-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.500,00		1.500,00		-		104,88		3.104,88	0,04%
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 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		% do TOTAL	
	01/04/2017	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017		
	a	a	a	a	a	a	a	a		
2.2.24	1.179,90	1.179,90	1.710,80	1.710,80	1.126,41	1.126,41	1.455,70	1.455,70	5.472,81	0,07%
2.2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	2.108,82	2.108,82	2.142,67	2.142,67	1.293,22	1.293,22	1.761,15	1.761,15	7.305,86	0,09%
2.2.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	1.276,82	1.276,82	(1.127,20)	(1.127,20)	1.451,41	1.451,41	1.195,77	1.195,77	2.796,80	0,03%
2.2.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	-	-	2,42	2,42	1.779,02	1.779,02	1.153,40	1.153,40	2.934,84	0,04%
2.2.37	13.605,57	13.605,57	10.386,45	10.386,45	3.465,54	3.465,54	7.607,55	7.607,55	35.065,11	0,43%
2.2.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	504,25	504,25	312,76	312,76	136,00	136,00	74,21	74,21	1.027,22	0,01%
2.2.40	266,36	266,36	-	-	41,75	41,75	195,06	195,06	503,17	0,01%
2.2.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		% do TOTAL
	01/04/2017	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017	
	a	a	a	a	a	a	a	a	
2.2.43 Material de Informática		93,30	14,50	173,30	85,80	366,90	0,00%		
2.2.44 Material de Escritório		-	686,00	-	391,80	1.077,80	0,01%		
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		2.190,08	57,50	-	-	2.247,58	0,03%		
2.2.49 Cursos		-	-	-	-	-	0,00%		
2.2.50 Taxi		-	-	-	-	-	0,00%		
2.2.51 Locação de Veículos		(132,20)	-	-	-	(132,20)	0,00%		
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista		-	-	-	-	-	0,00%		
2.2.53 Fretes e Carretos		-	-	-	-	-	0,00%		
2.2.54 Combustível		-	-	-	-	-	0,00%		
2.2.55 Estacionamento		-	-	-	-	-	0,00%		
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento		-	-	-	-	-	0,00%		
2.2.57 Seguro de Veículos		-	-	-	-	-	0,00%		
2.2.58 Manutenção em Veículos		-	-	-	-	-	0,00%		
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea		-	-	-	-	-	0,00%		
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre		-	-	-	-	-	0,00%		
2.2.61 Despesas de Viagem		-	-	-	-	-	0,00%		

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

	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		% do TOTAL
	01/04/2017	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017	
	a	a	a	a	a	a	a	a	
2.2.62	425.835,00	439.317,39	439.317,39	439.317,39	427.600,94	435.088,63	435.088,63	1.727.841,96	21,34%
2.2.63	430,00	-	-	-	-	-	-	430,00	0,01%
	Subtotal:	491.474,28	483.567,52	483.567,52	470.429,65	483.139,04	483.139,04	1.928.610,49	23,82%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	32.801,81	12.048,93	12.048,93	12.048,93	7.167,03	16.119,62	16.119,62	68.137,39	0,84%
	Subtotal:	32.801,81	12.048,93	12.048,93	7.167,03	16.119,62	16.119,62	68.137,39	0,84%

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

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	% do TOTAL
	01/04/2017	01/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	TOTAL
	a	a	a	a	
	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	
(S) Total de Saídas	1.278.920,98	2.017.975,44	3.035.880,87	1.763.037,26	8.095.814,55
					100,00%

Composição do Transporte de Saldo Acumulado (SA)

SR	Saldo Remanescente	-
PP	Provisionamentos de Pessoal	-
R	Recursos Comprometidos	-

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		% do TOTAL
	01/04/2017	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017	
1	Entrada de Recursos								
1.1	Receitas								
1.1.1	-	-	1.800.000,00	-	4.728.342,82	-	-	6.528.342,82	98,77%
1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	19.874,03	17.167,80	21.364,18	22.753,54	81.159,55	1,23%			
(E) Total de Entradas	-	1.800.000,00	4.728.342,82	6.609.502,37	100,00%				
2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários e Remunerações								
2.1.1.1	762.382,73	736.473,14	551.210,89	24.974,00	2.075.040,76	26,43%			
2.1.1.2	-	-	-	-	-	0,00%			
2.1.1.3	-	-	-	-	-	0,00%			
2.1.1.4	-	-	-	-	-	0,00%			
2.1.1.5	-	-	-	-	-	0,00%			

J

[Handwritten signature]

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

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	% do	
	01/04/2017	01/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	TOTAL	
	a	a	a	a	TOTAL	
	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017		
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	-	16.737,22	-	-	16.737,22	0,21%
Subtotal Salários :	762.382,73	753.210,36	551.210,89	24.974,00	2.091.777,98	26,65%
2.1.2 Estagiários						
2.1.2.1 Bolsa Estágio	67.978,28	68.745,70	34.232,79	-	170.956,77	2,18%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	16.785,00	-	-	-	16.785,00	0,21%
Subtotal Estagiários:	84.763,28	68.745,70	34.232,79	-	187.741,77	2,39%
2.1.3 Encargos						
2.1.3.1 INSS Patronal	254.356,94	249.185,16	176.973,64	242.996,65	923.512,39	11,76%
2.1.3.2 PIS	9.490,93	9.297,95	6.603,49	6.641,67	32.034,04	0,41%
2.1.3.3 FGTS	75.927,44	74.383,63	52.827,95	53.133,33	256.272,35	3,26%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	69.747,30	68.329,15	48.528,00	48.808,52	235.412,97	3,00%
2.1.3.5 13º Salário	66.215,79	64.869,45	64.869,44	46.337,20	242.291,88	3,09%
2.1.3.6 Férias	66.215,79	64.869,45	46.070,89	46.337,20	223.493,33	2,85%
2.1.3.7 1/3 de Férias	22.071,93	-	15.356,96	15.445,73	52.874,62	0,67%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	21.623,15	-	519.302,00	540.925,15	6,89%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	4.279,04	4.331,04	783,65	12.915,34	22.309,07	0,28%
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	9.790,65	16.525,89	8.005,45	-	34.321,99	0,44%

8

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

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	% do	
	01/04/2017	01/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	TOTAL	
	a	a	a	a	TOTAL	
	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017		
Subtotal Encargos Trabalhistas:	578.095,81	573.414,87	420.019,47	991.917,64	2.563.447,79	32,66%
2.1.4 Benefícios						
2.1.4.1 Vale Transporte	48.750,73	52.527,65	39.045,72	19.676,83	160.000,93	2,04%
2.1.4.2 Vale Alimentação	97.461,00	92.412,00	86.283,00	60.429,00	336.585,00	4,29%
2.1.4.3 Plano de Saúde	128.135,37	173.127,91	80.979,76	117.323,24	499.566,28	6,36%
2.1.4.4 Seguro de Vida	2.776,00	2.744,00	2.744,00	-	8.264,00	0,11%
2.1.4.5 Plano Odontológico	6.764,66	6.321,56	6.101,81	4.224,22	23.412,25	0,30%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	184,50	198,60	143,50	113,00	639,60	0,01%
Subtotal Benefícios:	284.072,26	327.331,72	215.297,79	201.766,29	1.028.468,06	13,10%
Subtotal Pessoal:	1.709.314,08	1.722.702,65	1.220.760,94	1.218.657,93	5.871.435,60	74,80%
2.2 Gastos Gerais						
2.2.1 Aluguel	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	31.664,00	0,40%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	1.276,86	2.142,38	1.038,07	4.457,31	0,06%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	1.058,10	1.006,09	1.349,19	1.291,43	4.704,81	0,06%

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

	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		% do TOTAL
	01/04/2017	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017	
	a	a	a	a	a	a	a	a	
2.2.8 Telefone Móvel	4.082,12	4.082,12	3.984,57	3.984,57	3.942,71	3.942,71	4.195,80	4.195,80	16.185,20 0,21%
2.2.9 Internet	995,52	995,52	995,52	995,52	995,52	995,52	995,52	995,52	3.982,08 0,05%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.690,90	2.690,90	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	9.350,90 0,12%
2.2.11 Assessoria Contábil	12.635,00	12.635,00	13.300,00	13.300,00	13.719,45	13.719,45	23.634,10	23.634,10	63.288,55 0,81%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	1.300,00	1.300,00	1.300,00 0,02%
2.2.13 Auditoria Externa	2.575,24	2.575,24	2.575,24	2.575,24	2.755,69	2.755,69	2.575,24	2.575,24	10.481,41 0,13%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.500,00	1.500,00	1.604,88	1.604,88	-	-	-	-	3.104,88 0,04%
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	1.179,90	1.179,90	1.710,80	1.710,80	1.126,41	1.126,41	1.455,70	1.455,70	5.472,81 0,07%
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 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		% do TOTAL
	01/04/2017		01/05/2017		01/06/2017		01/07/2017		
	a	a	a	a	a	a	a	a	
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	258,00	258,00	258,00	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	2.142,67	1.293,22	1.761,15	1.682,97	1.761,15	1.682,97	1.682,97	6.880,01	0,09%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	1.438,32	1.451,41	1.195,77	1.451,41	1.195,77	1.195,77	4.085,50	0,05%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	-	2,42	1.779,02	1.153,40	1.779,02	1.153,40	1.153,40	2.934,84	0,04%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	13.605,57	10.386,45	3.465,54	7.607,55	3.465,54	7.607,55	7.607,55	35.065,11	0,45%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	448,76	-	281,47	-	281,47	281,47	730,23	0,01%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	41,75	195,06	-	195,06	-	-	236,81	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	107,80	173,30	85,80	-	85,80	-	-	366,90	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	370,50	315,50	391,80	929,80	391,80	929,80	929,80	2.007,60	0,03%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		% do TOTAL
	01/04/2017	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017	
2.2.46	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	438.322,39	438.322,39	428.595,94	428.595,94	435.088,63	435.088,63	434.203,14	1.736.210,10	22,12%
2.2.63	430,00	430,00	-	-	-	-	-	430,00	0,01%
Subtotal:	489.591,71	489.591,71	479.285,62	479.285,62	480.385,76	480.385,76	493.933,96	1.943.197,05	24,75%

J

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

	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		% do TOTAL
	01/04/2017		01/05/2017		01/06/2017		01/07/2017		
	a	a	a	a	a	a	a	a	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes								
2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial								
2.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Equipamentos de Comunicação e Telefonia								
2.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Equipamentos de Informática								
2.3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico								
2.3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo								
2.3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Material Esportivo e Recreativo								
2.3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Mobiliário								
2.3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Veículos								
2.3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coleção e Materiais Bibliográficos								
2.3.10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Instrumentos Musicais e Artísticos								
2.3.11	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Equipamentos de Segurança Eletrônica								
2.3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Material Didático								
2.3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Outros Materiais Permanentes								
	Subtotal:								
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	12.048,93	7.167,03	16.119,62	-	35.335,58	-	-	-	0,45%
	Transferência para Reserva de Recursos								
(S) Total de Saídas	2.198.905,79	2.201.988,27	1.701.146,70	1.712.591,89	7.849.968,23	100,00%	-	-	-

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
6º 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)	Admissão / Demissão	Data
Analista Social		30	4.586,97	Demissão	10/04/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97	Demissão	19/04/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97	Demissão	19/04/2017
Gestor Social	Celetista	40	6.061,05	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	30/04/2017
Gestor Social	Celetista	40	6.061,05	Admissão	06/04/2017
Analista Social	Celetista	30	4.586,97	Admissão	04/04/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97	Demissão	19/04/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97	Demissão	19/04/2017
Assessor de Comunicação e Marketing	Celetista	40	5.840,19	Demissão	03/05/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97	Demissão	19/04/2017
Analista Social	Celetista	30	4.586,97	Demissão	02/05/2017
Analista Social	Celetista	30	4.586,97	Demissão	02/05/2017
Analista Social	Celetista	30	4.586,97	Demissão	17/05/2017
Analista Social	Celetista	30	4.586,97	Demissão	17/05/2017
Analista Social	Celetista	30	4.586,97	Demissão	11/05/2017
Analista Social	Celetista	30	4.586,97	Demissão	15/05/2017
Analista Social	Celetista	30	4.586,97	Demissão	18/05/2017
Analista Social	Celetista	30	4.586,97	Demissão	20/05/2017
Assistente de Diretoria	Celetista	40	5.362,00	Demissão	20/05/2017
Gerente Administrativo	Celetista	40	8.239,67	Demissão	17/05/2017
Analista Social	Celetista	30	4.586,97	Demissão	27/05/2017
Assistente de Diretoria	Celetista	40	5.362,00	Admissão	22/05/2017
Analista Social	Celetista	30	4.586,97	Admissão	08/05/2017
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.544,96	Demissão	29/05/2017
Analista Social	Celetista	30	4.586,97	Demissão	26/05/2017
Analista Social	Celetista	30	4.586,97	Demissão	07/06/2017
Gestor Social	Celetista	40	6.061,05	Demissão	17/06/2017
Auxiliar Administrativo	Celetista	40	3.414,40	Demissão	12/06/2017
Analista Social	Celetista	30	4.586,97	Demissão	27/06/2017

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI
6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16	
	01/04/2017		01/05/2017		01/06/2017		01/07/2017	
	a	a	a	a	a	a	a	a
Transporte de Provisionamentos Anteriores	2.506.914,47	2.701.458,56	2.892.071,57	2.332.331,21				
Entrada de Provisionamentos com Pessoal								
2.1.3.1 INSS Patronal	254.356,94	249.185,16	176.973,64	242.996,65	923.512,39			
2.1.3.2 PIS	9.490,93	9.297,95	6.603,49	6.641,67	32.034,04			
2.1.3.3 FGTS	75.927,44	74.383,63	52.827,95	53.133,33	256.272,35			
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	69.747,30	68.329,15	48.528,00	48.808,52	235.412,97			
2.1.3.5 13º Salário	66.215,79	64.869,45	64.869,44	46.337,20	242.291,88			
2.1.3.6 Férias	66.215,79	64.869,45	46.070,89	46.337,20	223.493,33			
2.1.3.7 1/3 de Férias	22.071,93	-	15.356,96	15.445,73	52.874,62			
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	21.623,15	-	519.302,00	540.925,15			
Total de Entradas	564.026,12	552.557,94	411.230,37	979.002,30	2.506.816,73			
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal								
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-			
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-			
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-			
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-			
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-			
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-			
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-			
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-			
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-			
Gastos do Provisionamentos com Pessoal								
2.1.3.1 INSS Patronal	228.415,85	224.746,54	195.173,67	197.386,64	845.722,70			
2.1.3.2 PIS	8.445,13	8.256,83	8.366,81	8.616,71	33.685,48			
2.1.3.3 FGTS	65.567,32	63.444,35	65.353,19	44.214,78	238.579,64			
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	10.067,77	17.930,93	133.720,33	28.214,61	189.933,64			
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-			
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-			
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-			
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	56.985,96	47.566,18	588.356,83	692.230,76	1.365.139,73			
Total de Gastos	369.482,03	361.944,83	970.970,83	970.663,50	2.673.051,19			
Provisionamento do Período	2.701.458,56	2.892.071,67	2.332.331,21	2.340.670,01				

[Assinatura]

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para aquisição
Total								



Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efet
IJUCI

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	jul/17	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.190,00	N/A	SMS Serviço M S Trabalho LTDA
2	jul/17	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	200,00	N/A	SMS Serviço M S Trabalho LTDA
3	jul/17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	24.928,51	N/A	Allianz Saúde LTDA
4	jul/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	434.203,14	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Oficineiros
5	jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	312.730,78	N/A	
6	jul/17	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	295.724,71	N/A	
7	jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.000.982,53	N/A	
8	jul/17	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.038,07	N/A	Cemig Distribuição S.A
9	jul/17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	11.817,05	Área Meio - Atividades e Gastos	Mobilizar Intelecto Consultoria LTDA
10	jul/17	Gastos Gerais	Aluguel	7.916,00	Área Meio - Atividades e Gastos	JL Holding Participações Societária LTDA
11	jul/17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	2.575,24	Área Meio - Atividades e Gastos	Orplan Auditores Independentes
12	jul/17	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.291,43	Área Meio - Atividades e Gastos	NET/Claro S.A
13	jul/17	Gastos Gerais	Internet	995,52	Área Meio - Atividades e Gastos	NET/Claro S.A
14	jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS	4.599,37	N/A	
15	jul/17	Gastos Gerais	Serviços de Motoboy	258,00	Área Meio - Atividades e Gastos	2M Transportes Executivos LTDA
16	jul/17	Gastos Gerais	Material de Limpeza	207,26	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliplac Distribuidora LTDA
17	jul/17	Gastos Gerais	Material de Escritório	929,80	Área Meio - Atividades e Gastos	Multi Papel
18	jul/17	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	6.376,17	N/A	SMS Trabalho
19	jul/17	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.682,97	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
20	jul/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	72,00	N/A	SINTIBREF-MG

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
21	jul/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	41,00	N/A	SINTIBREF-MG
22	jun/17	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.002,66	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A
23	jun/17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.942,71	Área Meio - Atividades e Gastos	TIM Celular S.A
24	jul/17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.195,80	Área Meio - Atividades e Gastos	TIM Celular S.A
25	jun/17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	136,44	Área Meio - Atividades e Gastos	
26	jun/17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	44,01	Área Meio - Atividades e Gastos	
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						
100						
Soma:				2.122.081,17		
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				-		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				2.122.081,17		

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanç. O	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	
1	01/04/2017	mar/17	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	16.542,41	Saldos referentes a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento (CIC IDEAL) do 5º PA, conforme extrato de 31/03/2017	N/A	IJUCI	03.893.3500001-12	Transferência bancária				
2	01/04/2017	mar/17	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	16.259,40	Saldos referentes a rendimentos da conta Investimento (CIC GIRO EMPRESA) do 5º PA, conforme extrato de 31/03/2017	N/A	IJUCI	03.893.3500001-12	Transferência bancária				
3	03/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(1,26)	Valor devolvido por Tíckets Gonçalves, referente a minutos excedentes da telefonia móvel. Conforme processo nº 102.	Área Meio - Abmédias e Gastos	IJUCI	03.893.350.20001-12	Depósito bancário				
4	03/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(0,45)	Valor devolvido por Paola Carolina Ribeiro, referente a minutos excedentes da telefonia móvel. Conforme processo nº 102.	Área Meio - Abmédias e Gastos	IJUCI	03.893.350.20001-12	Transferência bancária				
5	03/04/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	6.620,61	Pagamento referente plano odontológico conforme processo de compra nº 08.	N/A	Sul América Odontológico S/A	11.973.1340001-05	Cheque 300647				
6	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.117,09	Aquisição de vale transporte para a equipe - Processo compra nº 04.	N/A	Consórcio Ótimo de Benefícios Eletrônicos	10.428.7150001-64	Cheque 300649				
7	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.061,72	Aquisição de vale transporte para a equipe - Processo de compra nº 09.	N/A	Consórcio Oper. TR Celativo Pass. Orlas BH	04.358.5050001-07	Cheque 300650				
8	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	96.360,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 06)	N/A	Ticket Serv-Vox S/A	47.866.9340001-74	Transferência Bancária				
9	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.015,46	Aquisição vale transporte para equipe Balm - Processo compra nº 95.	N/A	Colômbias Santa Evlúgies Betim LTDA	23.164.2520001-51	Transferência Bancária				
10	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	92,60	Aquisição de vale transporte para equipe de Montes Círios - conforme processo compra nº 56	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Montes Círios	21.369.4190001-40	Transferência Bancária				
11	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	239,98	Aquisição vale transporte para equipe de Governador Valadares - Processo compra nº 97.	N/A	Empresa Valuarina de Transportes Coletivos	20.695.4240001-97	Transferência Bancária				
12	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	416,40	Aquisição de vale transporte para equipe de Ubatuba - conforme compra nº 58.	N/A	Assoc. das Empresas Odontológicas - UBESERTRANS	10.399.5730001-82	Transferência Bancária				
13	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	199,00	Aquisição vale transporte para equipe de Jit de Fora - Processo compra nº 57	N/A	Associação Prof. das Emp. Transportes por. Jit. Fora	19.002.4762001-90	Transferência Bancária				
14	03/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	3.099,30	Contratação empresa para Auditoria Externa. (Processo compra nº 27)	Área Meio - Abmédias e Gastos	Opton Auditores Independentes	17.171.3070001-58	Transferência Bancária	Nóte Fiscal	20170000000100	09/03/2017	
15	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.641,13	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Maria Letícia Azeiteiro Carvalho	N/A			Transferência bancária				
16	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	399,49	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Natália Miranda Gomes Cunha	N/A			Transferência bancária				
17	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.965,75	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Fernanda Marcelo Menezes SAVA	N/A			Transferência bancária				
18	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	848,92	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Pamela Oliveira Fielles	N/A			Transferência bancária				
19	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	621,51	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Cristiane Almeida Martins	N/A			Transferência bancária				
20	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	826,76	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Lúcia Nascimento Fernandes	N/A			Transferência bancária				
21	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.725,21	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora João Paulo Bernardes Gonçalves	N/A			Transferência bancária				
22	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.861,23	Aquisição de vale combustível, em substituição ao vale transporte conforme autorização de compra, Conforme processo nº 105.	N/A	ECA Card Adm Processadora de Cartões S/A	71.225.7000001-22	Transferência bancária				
23	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	136,60	Pagamento referente compra de vale transporte colaboradora Área fim Uberaba. (Processo compra nº 31).	N/A	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.7240001-30	Transferência Bancária				
24	03/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	387,00	Pagamento referente a 450h de palestra na Capacitação dos dias 28-29 mar/17. Com o tema, Fundamentos da Gestão Social: Conceito, Metodologia e Ferramentas. - Conforme processo nº 63.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Star Menções Curitiba	052.011.746-40	Transferência bancária	RPA	0032017		
25	03/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Acessoria Contábil	11.817,05	Despesas com serviços contábeis. (Processo nº 13).	Área Meio - Abmédias e Gastos	Mobilizer Intelecto Consultoria LTDA	17.872.2150001-03	Transferência Bancária	Nóte Fiscal	2017038	03/04/2017	
26	03/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	162,80	Pagamento referente a auxílio transporte.	N/A	1 Esaguinhos CEASA			Transferência bancária			

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Tomo de Parcelas

Nº Lanç. O.	Data Pág.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
27	03/04/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Saídas	77,00	Complemento de pagamento salário de colaboradora Rogério Teodoro Tarrus, área fm.	N/A	I Analisa Social CEAPA		Transferência bancária			
28	04/04/2017	abr17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	325,00	Valor referente a resciso remunerado de estágio após 6 meses de estágio.	N/A	I Estágio PMC		Transferência bancária			
29	04/04/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Saídas	77,00	Complemento de pagamento salário da colaboradora Maria Amélia Chaimun Mazubano, área fm.	N/A	I Analisa Social PMC		Transferência bancária			
30	04/04/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Saídas	132,00	Complemento de pagamento salário de colaborador área fm.	N/A	I Supervisor PMC		Transferência bancária			
31	04/04/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Saídas	77,00	Complemento de pagamento salário de colaboradora Flávia Regina dos Santos Oliveira, área fm.	N/A	I Analisa Social CEAPA		Transferência bancária			
32	04/04/2017	abr17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	304,45	Dúvida tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.350.303/0088-02	Débito Automático			
33	05/04/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Medicinas e Segurança do Trabalho	141,30	ISSDN refém referente a NF 2017/377 SMS Serv. Médica	N/A	Secretaria Municipal de Planejamento	18.715.383/0001-40	Transferência bancária	DAFDF		
34	05/04/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Medicinas e Segurança do Trabalho	306,15	Pagamento referente serviço consultoria de Medicinas e Segurança Trabalho (valor a ser dobrado).	N/A	SMS Serviço M S Trabalho LTDA	12.919.717/0001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal	141	06/03/2017
35	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	370,48	Pagamento referente material de limpeza - Conforme processo nº 922	Área Meio - Atividades e Gastos	Public Distribuidora LTDA	19.802.941/0001-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	93719	06/03/2017
36	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Sites, outros)	2.890,00	Pagamento referente serviços de webalta. (Processo compra nº24).	Área Meio - Atividades e Gastos	Raziz Tecnologia LTDA-ME	05.508.503/0001-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	201750	06/03/2017
37	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Victor Aparecido Honorato	045.851.876-95	Transferência bancária	Nota Fiscal	54	01/04/2017
38	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Pablo Henrique Rodrigues	126.699.576-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	1	01/04/2017
39	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Judeteia Soares Lopes	055.213.826-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	12	01/04/2017
40	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fábio Bruno dos Santos	043.412.376-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	23	01/04/2017
41	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luiz Alberto da Silva	015.705.976-89	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000003	01/04/2017
42	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Túlio Almeida Cardoso	105.855.006-52	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/04/2017
43	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Filipe Lopes de Oliveira	015.214.326-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	102	01/04/2017
44	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Devickson Luiz Nascimento Oliveira	052.165.236-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	114	01/04/2017
45	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Roberto de Costa Fernandes	090.852.156-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000003	01/04/2017
46	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucas Ferreira da Costa Cruz	205.056.476-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715946	01/04/2017
47	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alexander Serafim Castro	063.985.166-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	37	01/04/2017
48	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	063.579.306-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	15	01/04/2017
49	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marta Nobeli Pinhal Maia	111.943.956-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715878	01/04/2017
50	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vander Freire Enock	051.981.108-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	95	01/04/2017
51	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodrigo Gonçalves Morine	013.732.876-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/04/2017
52	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Martine Rodrigues dos Santos	894.104.236-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	72	01/04/2017

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

Nº Lanç. o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
53	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Francois Roque da Rocha	085.734.356-89	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
54	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thales Cláudio Oliveira D.	110.924.126-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000038	01/04/2017
55	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Souza Assis Renato Braga	038.018.306-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	52	01/04/2017
56	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Letícia Aparecida de Assunção	060.091.968-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	117	01/04/2017
57	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maria Cláudia de Jesus Guedes	988.863.206-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	221	01/04/2017
58	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Tiago dos Santos das Neves	073.830.535-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
59	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vagner Luiz Caldeira da Silva	040.059.216-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	182	01/04/2017
60	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	915.331.636-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	117	01/04/2017
61	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Renildo Fagundes de Araújo	028.829.378-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	1	01/04/2017
62	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	084.666.586-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
63	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	740,26	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sergio Ricardo Tebata	112.019.996-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000001	01/04/2017
64	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adley Marques Batista	037.175.176-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
65	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adair Vieira da Costa	036.266.056-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/04/2017
66	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adair Vieira da Costa	036.266.056-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/04/2017
67	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alden da Silva Santos	089.151.656-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
68	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Celso Roberto dos Santos	037.894.586-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
69	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Edson Souza Silva	051.155.146-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/04/2017
70	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucia Chidina dos Santos	028.812.026-89	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
71	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luiz Gustavo de Souza Santana	086.042.496-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
72	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wilmington Ney Miranda Rosa	182.066.656-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	69	01/04/2017
73	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Cesar Rodrigues Rocha	104.960.946-89	Transferência bancária	Nota Fiscal	1	01/04/2017
74	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Silmo Batista Frós	053.054.518-23	Transferência bancária	Nota Fiscal	162	01/04/2017
75	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maio Azevedo de Paula	035.902.606-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	162	01/04/2017
76	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Valterio de Milos Reis	060.510.456-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	110	01/04/2017
77	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Milene Aparecida Ferreira	062.860.586-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	111	01/04/2017

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

Nº Lanç.º	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
78	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Deborah Marçalina Pêto	089.855.335-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	4	01/04/2017
79	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	081.380.485-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/04/2017
80	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos	088.063.276-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000023	01/04/2017
81	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Márcio Vilela de Costa	053.286.706-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
82	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Bruno David Rodrigues Martins	103.738.556-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	33	01/04/2017
83	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wagner Cezar de Oliveira	049.712.676-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	107	01/04/2017
84	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	313,13	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Anderson Martins C. dos Santos	090.493.188-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000001	01/04/2017
85	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Valterício de Matos Reis	060.510.456-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	111	01/04/2017
86	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Helder Jose Gonçalves Fonseca	137.8547.768-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/04/2017
87	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Camilla Regina Alves Araújo	191.344.536-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000003	01/04/2017
88	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leilson Custódio Ramalho	014.377.006-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000091	01/04/2017
89	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Joemar Gomes Ferreira	075.590.645-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	58	01/04/2017
90	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Márcos Costa de Macedo	059.990.716-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/04/2017
91	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	033.066.646-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	91	01/04/2017
92	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	033.066.646-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	92	01/04/2017
93	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	032.219.276-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	111	01/04/2017
94	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	048.076.260-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	143	01/04/2017
95	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	052.069.126-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	45	01/04/2017
96	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jobo Paulo Umedes Pêto	013.838.815-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	91	01/04/2017
97	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Valterício de Matos Reis	060.510.456-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	112	01/04/2017
98	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Martine Teffia Souza Silva	055.098.508-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/04/2017
99	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	029.874.565-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	93	01/04/2017
100	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	029.874.565-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	95	01/04/2017
101	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Weber Almeida dos Santos	060.783.886-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	45	01/04/2017
102	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Chris Ribeiro Moraes	043.032.746-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	18	01/04/2017

Taboia 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo da Parceria

Nº Lanç o	Data Pág o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação As Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
103	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	048.976.296-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	144	01/04/2017
104	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Felipe Junior Ezequiel Pimenta	045.489.718-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	43	01/04/2017
105	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rosilaine Teodoro da Silva	008.083.708-93	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/04/2017
106	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Almei Lúcia Dias Pereira	085.590.586-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000003	01/04/2017
107	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Charles Celestino dos Santos	118.719.448-23	Transferência bancária	Nota Fiscal	26	01/04/2017
108	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ludiano Alves Amorim	190.360.516-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/04/2017
109	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ludiano Alves Amorim	190.360.516-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/04/2017
110	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Othelon Estevam dos Santos	088.083.276-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000024	01/04/2017
111	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Antonio de Souza	549.440.076-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/04/2017
112	05/04/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	497,50	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Cesar Rodrigues Rocha	104.860.946-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	2	01/04/2017
113	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	248,75	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	001.380.488-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000008	01/04/2017
114	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	João Paulo Uandéias Pinto	013.839.616-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	82	01/04/2017
115	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gerardo Rodrigues de Souza	359.154.286-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	48	01/04/2017
116	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rogelio Ferreira dos Reis	029.874.566-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	94	01/04/2017
117	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Pedro Roberto Patrocínio	953.194.336-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	95	01/04/2017
118	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Pedro Carlos Xavier	229.029.366-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	117	01/04/2017
119	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Pedro Carlos Xavier	229.029.366-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/04/2017
120	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	098.510.476-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	214	01/04/2017
121	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gerardo Paulo Ribeiro de Souza	001.550.838-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	103	01/04/2017
122	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Felipe dos Santos Correa	060.354.916-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	99	01/04/2017
123	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luz Fernando Nunes Bernardo	049.208.206-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	113	01/04/2017
124	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz Freitas	078.688.796-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	177	01/04/2017
125	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Aurelio Antonio dos Apóstolos	053.400.276-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	60	01/04/2017
126	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Aurelio Antonio dos Apóstolos	053.400.276-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	61	01/04/2017
127	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rogério Saito Ribeiro	075.789.306-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	62	01/04/2017

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

Nº Lançmto	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
128	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	035.277.776-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	100	01/04/2017
129	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gerardo Paulo Ribeiro de Souza	061.550.836-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	104	01/04/2017
130	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wesberl Oliveira do Carmo	059.390.935-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	18	01/04/2017
131	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leilson Custodio Ramalho	014.377.098-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000092	01/04/2017
132	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Marcelino Gomes	039.935.746-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	112	01/04/2017
133	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilmington Ney Martins Rosa	102.006.856-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	69	01/04/2017
134	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcio Paula dos Santos	086.590.308-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/04/2017
135	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardino	049.208.205-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	114	01/04/2017
136	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias Santos	041.468.136-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	79	01/04/2017
137	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Douglas Felipe Fialho Seriani	085.291.105-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	94	01/04/2017
138	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Roberto Petrovato	993.194.336-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/04/2017
139	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Klinger Cezar de Oliveira	049.712.676-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	106	01/04/2017
140	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	870,63	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luís Aparecido Rodrigues	067.185.996-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	1	01/04/2017
141	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Kennedy Sáevete Maia	063.716.376-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	47	01/04/2017
142	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	045.016.186-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	93	01/04/2017
143	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wladimir Andrade Martins Moura	039.933.686-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	73	01/04/2017
144	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Orival Emerson Alves Vasconcelos	012.833.436-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	135	01/04/2017
145	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	035.277.776-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	101	01/04/2017
146	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Auderson Leonardo da Silva	032.219.276-57	Transferência bancária	Nota Fiscal	112	01/04/2017
147	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	012.833.436-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	138	01/04/2017
148	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Graciele Barbosa Leão Richenburg	067.186.856-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	33	01/04/2017
149	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Andre Luis Lopes	917.592.506-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/04/2017
150	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	066.069.666-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	42	01/04/2017
151	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias Santos	041.468.136-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	81	01/04/2017
152	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe Maia de Souza	063.016.186-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	94	01/04/2017

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

Nº Lanç o	Data Pgi o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
153	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luis Henrique Castro dos Anjos	994.228.088-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/04/2017
154	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wanderley Lucas Filho	027.681.988-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/04/2017
155	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wanderley Lucas Filho	027.681.988-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/04/2017
156	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe dos Santos Correa	080.354.916-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	100	01/04/2017
157	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Deby Gonçalves dos Anjos	033.395.976-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	20177	01/04/2017
158	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	971.551.796-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000014	01/04/2017
159	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Douglas Maurício da Silva	045.169.226-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	70	01/04/2017
160	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Alyson Henrique de Araujo	108.991.728-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
161	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Deby Gonçalves dos Anjos	033.395.976-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	20178	01/04/2017
162	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luis Henrique Castro dos Anjos	994.228.088-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000010	01/04/2017
163	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adriam Aparecido Gomes da Cruz	15.888.8700001-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/04/2017
164	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ronaldo Petrólio Silva	030.091.538-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
165	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Neiane Santos Moreira	087.406.535-85	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/04/2017
166	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	288.333.938-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	129	01/04/2017
167	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	288.333.938-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	130	01/04/2017
168	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	971.551.796-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000013	01/04/2017
169	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabiano Junior Ferreira Silva	054.274.356-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	68	01/04/2017
170	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marilene Tavares	978.249.356-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/04/2017
171	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Aurelio Antonio dos Apóstolos	063.400.278-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	92	01/04/2017
172	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	David Valdeiros	112.257.206-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/04/2017
173	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Arthur Silva Tabela	121.281.138-44	Transferência bancária	Nota Fiscal	18	01/04/2017
174	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bruno Cláudio Araújo Santos	039.942.056-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	58	01/04/2017
175	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabiano Junior Ferreira Silva	084.278.356-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	59	01/04/2017
176	05/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	967.452.238-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	80	01/04/2017
177	08/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,11	Débito tarifa bancária referente a transferências realizadas.	Área Meio - Atividades e Custos	Caixa Econômica Federal	00.380.3000068-02	Débito Automático			01/04/2017

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

Nº Lançº	Data Págº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
176	06/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	441,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 06)	N/A	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência bancária	Nota Fiscal	35177	23/04/2017
179	06/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	178,35	Aquisição de vale transporte para a equipe - (Processo de compra nº 04)	N/A	Condição Ônibus de Biritagem Eletrônica	10.428.715/0001-44	Transferência bancária	Nota Fiscal		
180	06/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Dúvidas Gastos Gerais	215,00	Pagamento de 50%, referente ao consórcio de máquinas fotográficas (premissagem) para a reparação no labor de câmeras e impressora geral do sensor, placa de vídeo e cabos de conexão (foto impressa e bornes de USB, que está todo estragado) - Continuação processo nº 124.	Áreas Meio - Almôndegas e Gastos	S.M. Moraes e Cia LTDA	18.748.537/0001-60	Transferência bancária	Nota Fiscal		
181	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Henrique Brito de Cruz	095.466.478-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115008	01/04/2017
182	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Antonio Inácio	529.431.546-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115950	01/04/2017
183	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Hébert de Silva Almeida	012.813.738-68	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115660	01/04/2017
184	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Silvia Aparecida dos Santos	737.445.656-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	60	01/04/2017
185	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Pablo de Oliveira Assis	183.432.438-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	201779	01/04/2017
186	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Alke Rodrigues de Moura	16.905.380/0001-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	84	01/04/2017
187	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Vander Freixo Enoch	051.801.108-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/04/2017
188	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	065.579.306-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	19	01/04/2017
189	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Filipe Augusto Rodrigues Silva	089.764.246-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017118829	01/04/2017
190	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Bruno dos Santos	043.412.376-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	27	01/04/2017
191	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	878.304.978-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	121	01/04/2017
192	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	090.200.616-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	35	01/04/2017
193	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gabriel Estanislau Nogueira B.	014.837.856-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	22	01/04/2017
194	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wemerson Silva de Oliveira	102.561.736-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	41	01/04/2017
195	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Letícia Aparecida de Assunção	060.091.956-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/04/2017
196	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Alexander Marcelo Duarte	036.877.276-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017116212	01/04/2017
197	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Harold Oliveira Barros	124.972.856-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115753	01/04/2017
198	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fernando da Costa Ramos	055.844.086-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	71	01/04/2017
199	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Elbert Fagundes Monte Claro	089.858.616-06	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/04/2017
200	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabício Catizani Moraes	015.238.216-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115755	01/04/2017
201	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Dimar Moreira dos Santos	016.681.396-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017116345	01/04/2017

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

Nº Lançº	Data Págº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculoção ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
202	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fabio Sales Vidas Soares	063.063.716-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	40	01/04/2017
203	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Filipe Lopes de Oliveira	015.214.326-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	103	01/04/2017
204	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sergio Ildo Vespasiano	053.810.296-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	9	01/04/2017
205	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dereck Carvalho Miranda	089.2711.806-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	62	01/04/2017
206	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	670,02	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Deido Clebiano Miranda Sousa	080.368.728-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715744	01/04/2017
207	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Flavio Kias Maranhão Souza	093.694.856-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715809	01/04/2017
208	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wenderson Vilelo	041.733.896-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	72	01/04/2017
209	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Eliete Oliveira Costa	014.960.366-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	68	01/04/2017
210	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Eliete Oliveira Costa	014.960.366-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	65	01/04/2017
211	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	William Messias Donato	072.829.486-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	201	01/04/2017
212	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Roberto Douglas Soares G.	111.128.656-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201716034	01/04/2017
213	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Aurélio B. de Oliveira	040.935.876-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	201716210	01/04/2017
214	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Artur Henrique Viçtas de Almeida	120.816.696-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	45	01/04/2017
215	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Antonio Andrade Silva	101.714.576-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	201716036	01/04/2017
216	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	017.021.786-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	135	01/04/2017
217	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Weber Luiz de Oliveira	125.329.947-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/04/2017
218	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jak Azevedo Oliveira	090.432.816-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	89	01/04/2017
219	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Sergio Ferreira de Souza	069.203.256-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715856	01/04/2017
220	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rafael Costa Miranda	124.928.926-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	1	01/04/2017
221	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romei Gonçalves de Melo	004.741.016-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	181	01/04/2017
222	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Welligton Bruno Dória	012.949.666-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	80	01/04/2017
223	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Junior Romualdo Miranda	15.724.037/0001-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	110	01/04/2017
224	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rafael Costa Miranda	124.928.926-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	2	01/04/2017
225	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Elias Leirundo Ribeiro	731.256.368-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715576	01/04/2017
226	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Antonio Henrique Viçtas de Almeida	120.819.696-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	47	01/04/2017

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

Nº Lançº	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
227	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Priscila Regina Souza Tomas	096.069.346-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	73	01/04/2017
228	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Edison José de Silva	932.808.027-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	117	01/04/2017
229	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	015.758.346-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	257	01/04/2017
230	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Davison Braga de Azeijo	104.817.596-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/16151	01/04/2017
231	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	014.353.506-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/16147	01/04/2017
232	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Alan Felipe dos Santos Ballo	105.160.096-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/15687	01/04/2017
233	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao de Ribas	054.955.956-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	113	01/04/2017
234	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Uendê Jorge de Jesus Oliveira	016.508.116-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	27	01/04/2017
235	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	915.331.536-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	119	01/04/2017
236	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leonardo Mendes Gonçalves	097.313.326-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/04/2017
237	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Dekemes Junior Nunes Santos	100.810.356-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/16285	01/04/2017
238	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Valéria Cristina de Silva	090.315.656-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/16833	01/04/2017
239	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de M.	045.059.316-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	101	01/04/2017
240	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	005.011.576-23	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/04/2017
241	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Roni Flávia Alves da Cruz	041.501.526-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/04/2017
242	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Thalene Santos Vieira	125.511.616-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/15769	01/04/2017
243	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bernardo Cuame do Amaral	098.575.106-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/16031	01/04/2017
244	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima	096.596.216-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/04/2017
245	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcio Rogério de Paula	738.380.126-15	Transferência bancária	Nota Fiscal	15	01/04/2017
246	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Walter Fernando Diniz Macedo	065.312.696-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/16150	01/04/2017
247	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jelson Almeida Souza	009.378.496-15	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/15720	01/04/2017
248	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ronaldo Pereira de Oliveira	028.897.366-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/15710	01/04/2017
249	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Valdir Coelho Lisboa	456.992.916-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	79	01/04/2017
250	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Romulo Marcio Aguiar Coelho	053.553.136-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	39	01/04/2017
251	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Romei Gonçalves de Melo	004.741.016-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	180	01/04/2017

Tabella 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parcela

Nº Lanç	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
252	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Roberval Moré Silva	039.201.458-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/04/2017
253	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Henrique Ferreira Silva	042.559.448-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715959	01/04/2017
254	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Cesar da Silva	689.052.896-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	91	01/04/2017
255	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wenderson Nonato da Silva	011.729.926-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715963	01/04/2017
256	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lúcia Claudete Malaquias	907.049.486-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	68	01/04/2017
257	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Tales Augusto de Lima	016.832.526-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715793	01/04/2017
258	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Mirvela Maria de Souza	057.199.646-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	92	01/04/2017
259	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Hilson Lucas da Silva	104.151.936-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	201716232	01/04/2017
260	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	042.729.336-18	Transferência bancária	Nota Fiscal	72	01/04/2017
261	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fernanda Paes Lemes Cortes F.	108.916.189-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/04/2017
262	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Evandro Roberto Pereira	054.680.656-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715582	01/04/2017
263	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	894,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Daniela Rose Gonçalves da Silva	092.220.296-65	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715958	01/04/2017
264	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Cláudio dos Santos	538.934.106-78	Transferência bancária	Nota Fiscal	98	01/04/2017
265	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Expedito Machado Filho	692.608.436-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	201716394	01/04/2017
266	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Nelson Pereira da Paula	112.132.156-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715673	01/04/2017
267	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	André Luís de Souza Boa Sorte	047.586.136-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/04/2017
268	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ulrich Barbosa Lopes Andrade	104.564.356-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	14	01/04/2017
269	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	José Euráglado Vieira de Assis	912.672.346-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715994	01/04/2017
270	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jonatias Santos Rodrigues	082.816.586-65	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/04/2017
271	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ivan Chelisan Costa da Silva	100.316.596-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	4	01/04/2017
272	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Hebert Claudson Ribeiro	013.063.476-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/04/2017
273	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Helio Azeredo de Paula	035.803.606-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	163	01/04/2017
274	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gleiston Rodrigues Balbino	063.724.176-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	147	01/04/2017
275	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Washington Luiz Costa Marinho	059.207.506-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	116	01/04/2017
276	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fabio Gonçalves	011.715.126-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	17	01/04/2017

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

Nº Lanç.	Data Pgtº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
277	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão de Ribes	054.955.865-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	114	01/04/2017
278	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	André Luis da Souza Boa Sorte	047.588.136-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	59	01/04/2017
279	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Oziel Machado da Silva	095.472.838-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	13	01/04/2017
280	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Roberval Monte Silva	039.201.458-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	117	01/04/2017
281	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Sorte	068.302.385-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115957	01/04/2017
282	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Sorte	068.302.385-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115958	01/04/2017
283	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcio Roberto de Souza	936.685.386-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	47	01/04/2017
284	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luizimar Lopes Andrade	570.942.256-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115926	01/04/2017
285	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luiz Fábio de Oliveira Souza	015.895.666-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115940	01/04/2017
286	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gláucio Rodrigues Batista	063.724.178-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	148	01/04/2017
287	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcio Barreto Lopes	043.490.556-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	76	01/04/2017
288	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	758.878.896-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	160	01/04/2017
289	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	113.780.028-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	306	01/04/2017
290	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	André Soares de Araújo	087.479.316-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	196	01/04/2017
291	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucas Carneiro Ferreira	108.367.666-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	3	01/04/2017
292	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	015.789.346-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	253	01/04/2017
293	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Valtério Rodrigues dos Santos	209.877.426-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115745	01/04/2017
294	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucas Ferreira da Costa	132.732.506-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115656	01/04/2017
295	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Aus Carolina Barbosa da Cunha	080.112.176-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115742	01/04/2017
296	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Renato José Ribeiro	044.268.626-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115930	01/04/2017
297	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Edgar Faria Cândido	063.157.776-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115665	01/04/2017
298	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Silvino Marques de Moraes	012.869.606-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	119	01/04/2017
299	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	João Washington de Lima	361.323.926-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	62	01/04/2017
300	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Daniel Alves dos Santos	42.031.626-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017116009	01/04/2017
301	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Tiago Bonventura	13.647.687.0001-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115657	01/04/2017

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

Nº Lanç.	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
302	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leonardo Otonio Pedro	118.457.366-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715659	01/04/2017
303	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	059.530.466-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	201716001	01/04/2017
304	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Márcio Junior Romualdo	059.818.486-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	26	01/04/2017
305	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Isis de Araújo Gomes de Silva	878.735.028-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715624	01/04/2017
306	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	059.530.466-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	201716002	01/04/2017
307	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Mattos	038.228.486-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	145	01/04/2017
308	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romildo Rodrigues Mattos	038.228.486-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	146	01/04/2017
309	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	André Soares de Araújo	067.478.318-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	157	01/04/2017
310	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Diogo de Oliveira	067.386.596-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	73	01/04/2017
311	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Flávio Luciano de Silva Leão	15.713.8580001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	77	01/04/2017
312	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Geisiane Melissa Rodrigues	090.100.656-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	82	01/04/2017
313	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	758.878.896-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	181	01/04/2017
314	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jose Roberto Xavier	613.114.518-68	Transferência bancária	Nota Fiscal	87	01/04/2017
315	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romeu Borges de Silva	072.354.006-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	71	01/04/2017
316	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcelo Junior Romualdo	059.818.486-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	27	01/04/2017
317	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucas Miranda Campos	094.383.286-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	80	01/04/2017
318	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Veloso Souza Vieira	068.911.266-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	3	01/04/2017
319	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Priscila Ferreira Alves Xavier	064.459.756-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	49	01/04/2017
320	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de M.	045.059.318-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	102	01/04/2017
321	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Reinaldo Jose Ribeiro	044.226.626-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715931	01/04/2017
322	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gleisson Wesley de Oliveira V.	067.532.556-95	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/04/2017
323	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fabiano Valenbio	015.347.966-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715987	01/04/2017
324	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jefferson Antonio de Silva	013.809.198-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	201716978	01/04/2017
325	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Joatham Thelmo	783.390.066-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	10	01/04/2017
326	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicetos referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wilson Oliveira dos Santos	069.486.576-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	89	01/04/2017

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

Nº Lanç.	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
327	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Martine Teófilo Souza Silva	055.099.506-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/04/2017
328	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	970,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Antonio Messias Oliveira Souza	069.759.765-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115133	01/04/2017
329	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Antonio Messias Oliveira Souza	099.799.765-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115133	01/04/2017
330	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	068.383.626-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115852	01/04/2017
331	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ann Paula Lucinda de Oliveira	070.002.536-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/04/2017
332	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Daniel Francisco de Freitas	115.068.119-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017116733	01/04/2017
333	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	570.912.256-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115824	01/04/2017
334	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Frederico Alex do Amaral	031.396.796-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/04/2017
335	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Hailier Idei Marchetti Souza	063.898.856-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115807	01/04/2017
336	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Daniel Alves de Ligeiro	080.528.686-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/04/2017
337	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Obigo Augusto Nunes Oliveira	101.310.416-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017116014	01/04/2017
338	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Lucas Nascimento de Silva	113.204.978-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017116248	01/04/2017
339	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	012.865.096-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/04/2017
340	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Guilherme Drumond Alvim	320.323.746-68	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115731	01/04/2017
341	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	068.383.626-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115853	01/04/2017
342	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ely Silei do Nascimento Junior	029.756.626-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	140	01/04/2017
343	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Stone Rafael Nascimento Souza	118.203.776-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017116287	01/04/2017
344	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Kelly Barbosa Amorim Alves	013.482.036-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/04/2017
345	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ademir Paula de Aguiar	131.180.296-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017116191	01/04/2017
346	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Henrique Ferreira Silva	062.549.446-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115960	01/04/2017
347	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	078.687.136-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017116773	01/04/2017
348	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ely Silei do Nascimento Junior	029.756.626-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	141	01/04/2017
349	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Anderson Muniz Moreira	060.052.066-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017116509	01/04/2017
350	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Oliveira dos Santos	060.086.576-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	90	01/04/2017
351	06/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	087.966.036-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017116350	01/04/2017

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

Nº Lanç D	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
352	06/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Amanda Siva Souza	094.786.336-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	54	01/04/2017
353	06/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	097.956.036-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	201716351	01/04/2017
354	06/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Mesencalco	012.933.339-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	134	01/04/2017
355	05/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Thiago Junior Alves Santiago	090.632.006-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715901	01/04/2017
356	06/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rafael Rodrigues Trábara	012.689.916-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715884	01/04/2017
357	06/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	870,83	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luiz Fabio de Oliveira Souza	015.895.666-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715941	01/04/2017
358	06/04/2017	abr17	Gastos Gerais	Empresas Bancárias	4,28	Débito taxa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0086-02	Débito Automático			
359	07/04/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	(308,15)	Dedução de valor referente a pagamento honorário de acordo com item nº 24, pois o boleto veio com o nome de outro pagador, conforme em anexo na pasta - Conforme processo nº 22	N/A	LUICI	03.893.350.0001-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	441	
360	07/04/2017	dez16	Gastos Gerais	Locação de Veículos	(132,20)	Dedução de aluguel de veículo feito pela VMine Maynt - Conforme processo compra nº 30.	Área Meio - Atividades e Gastos	LUICI	03.893.350.0001-12	Transferência bancária	DARF		
361	07/04/2017	mar17	Gastos com Pessoal	FGTS	65.597,32	Pagamento FGTS dos colaboradores da área meio e área fim.	N/A						
362	07/04/2017	abr17	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Redes e Computadores	1.500,00	Pagamento referente a prestação de serviços técnicos de configuração e manutenção preventiva e corretiva dos computadores e periféricos. - Conforme processo nº 95.	Área Meio - Atividades e Gastos	A&D Soluções em Serviços LTDA	18.531.845/0001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000008	30/03/2017
363	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcia Batista Felbo	088.439.709-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000003	01/04/2017
364	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Dayse Frós Ferrás	083.421.616-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000020	01/04/2017
365	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Alfo Rodrigues da Moura	18.905.380/0001-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	83	01/04/2017
366	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Polyana Severa Pinto	069.518.666-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
367	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gabriel Euripio Nogueira B.	014.937.886-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	21	01/04/2017
368	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	SMAO Duarte de Jesus	875.301.976-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	120	01/04/2017
369	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Keliane de Aquino Leite	069.255.328-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/04/2017
370	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Deid Cássio Miranda Sousa	080.363.726-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715985	01/04/2017
371	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luchoh Santiago Alves Santos	127.370.686-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000003	01/04/2017
372	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Kellen Mendes Braga	051.458.926-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/04/2017
373	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Milson Francisco dos Reis	069.551.515-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000036	01/04/2017
374	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Neiton Estelán Elah dos Santos	036.875.936-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000060	01/04/2017
375	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Savado Lima de Paula Dias	074.491.646-48	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000010	01/04/2017

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançº	Data Pgo	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
375	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe Leites Cavalcante	106.322.766-65	Transferência bancária	Nota Fiscal	20	01/04/2017
377	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luz Humberto Damasceno	578.119.386-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	132	01/04/2017
378	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	André Luiz Gomes Luedo	032.218.786-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	201716153	01/04/2017
379	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Brazner/Aves dos Santos	064.858.195-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000045	01/04/2017
380	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Romão Renato Gomes Silva	066.503.028-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000068	01/04/2017
381	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Claudiana Lucio Das Oliveiras	107.923.036-71	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000007	01/04/2017
382	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rodrigo Pinheiro Faria	103.032.616-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000005	01/04/2017
383	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Andressa Branz Fickes Mendes	127.927.288-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	4	01/04/2017
384	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Carlos Jefferson Aves	061.247.976-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	201718046	01/04/2017
385	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Eduardo Henrique Aves Uma	103.580.986-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000045	01/04/2017
386	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Isabelle Sanches Braga	027.152.076-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000033	01/04/2017
387	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Junio Elias da Paz	035.208.748-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	77	01/04/2017
388	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Max Neves da Silva	018.274.756-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000059	01/04/2017
389	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Monaliza Alberta Cardoso	113.675.546-24	Transferência bancária	Nota Fiscal	24	01/04/2017
390	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	066.831.366-06	Transferência bancária	Nota Fiscal	70	01/04/2017
391	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	621,86	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	William Jacso de Neres	054.955.996-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	3	01/04/2017
392	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adão Aparecido Aves Santos	089.102.546-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/04/2017
393	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gilvanni Andrade Costa	055.280.046-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000003	01/04/2017
394	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Eduardo Augusto Braga Y Gardi	054.151.116-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	12	01/04/2017
395	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Elizabela Vianna de Oliveira	053.614.386-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000046	01/04/2017
396	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Elizabela Vianna de Oliveira	053.614.386-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000047	01/04/2017
397	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felicy Conceição Xavier	131.358.776-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000044	01/04/2017
398	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	621,85	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luz Claudio Ferreira Silva	069.695.796-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/04/2017
399	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe Evangelista da Silva	080.968.196-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000043	01/04/2017
400	07/04/2017	mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gerardo Aves da Roche	796.941.756-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000034	01/04/2017

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

Nº Lançº	Data Págº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
401	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ari Marcos Rosa Silva	350.349.828-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	66	01/04/2017
402	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Emmanuel Lopes da Silva	066.452.756-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/04/2017
403	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Márcia Maria de Azevedo Silva	006.898.986-66	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
404	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves Duales	056.601.206-52	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/04/2017
405	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Welder dos Santos Miranda	061.217.346-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
406	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luciano Vieira da Silva	063.493.066-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000003	01/04/2017
407	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	013.964.396-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/04/2017
408	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Joselene Perata Souza Souto	076.185.786-41	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000003	01/04/2017
409	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jonny Charles Alves	887.100.016-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	222	01/04/2017
410	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adriane Braga de Jesus	887.699.646-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000003	01/04/2017
411	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fernando Alves de Silva	011.894.426-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000042	01/04/2017
412	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Pedro Henrique Parrinha Martins	111.044.136-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000065	01/04/2017
413	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Helene Consuelo Zeppes Rêmos	268.454.665-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000032	01/04/2017
414	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Saúl Mala Veloz	026.997.966-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
415	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jaqueson Geovani Ribeiro Dias	095.604.466-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000006	01/04/2017
416	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Márcio Sérgio dos Santos	063.798.736-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000017	01/04/2017
417	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Carla Iglesias Malach	069.597.016-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000006	01/04/2017
418	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Erlene Rodrigues da Conceição	034.567.366-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000003	01/04/2017
419	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gredson Casiano de Aquino	069.027.026-75	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000071	01/04/2017
420	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leandro de Castro Amaral	103.511.986-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000036	01/04/2017
421	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rogelton Wilson Pires Guhermas	062.061.176-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000056	01/04/2017
422	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Faísley Conceição Xavier	131.358.776-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000045	01/04/2017
423	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Genison Ramos do Nascimento	845.083.486-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000043	01/04/2017
424	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gislaine de Souza Reis	090.187.046-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000062	01/04/2017
425	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Floreliana dos Reis	054.687.456-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000061	01/04/2017

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

Nº Lanç.º	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
426	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Uiráias Marcos Silva Godinho	063.457.535-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000090	01/04/2017
427	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Bruna Soares Oliveira	099.744.696-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000050	01/04/2017
428	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ven Bastar Sosolicki Louzada	120.270.215-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000035	01/04/2017
429	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Daniel Luczinski Barbosa Souza	076.939.666-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000044	01/04/2017
430	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Geese Rosa Junior	065.254.244-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000072	01/04/2017
431	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Douglas Empegelka Oliveira	067.556.346-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000089	01/04/2017
432	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Cleiton Souza Nunes	026.470.326-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000054	01/04/2017
433	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leandro Alves dos Santos	095.680.936-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	27	01/04/2017
434	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fabiano Soares Teixeira	094.960926-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017171408	01/04/2017
435	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	746,25	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gerson Ramos do Nascimento	945.053.486-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000044	01/04/2017
436	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maurício Soares de Souza	069.801.506-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000083	01/04/2017
437	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves Durães	056.601.206-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000907	01/04/2017
438	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	497,50	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jélio Paulo Barbosa Ribeiro	013.964.396-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000055	01/04/2017
439	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves Santos	088.102.546-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000066	01/04/2017
440	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Douglas Roger Soares Pereira	114.205.656-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000033	01/04/2017
441	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	497,50	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ludene Ramalho Pereira	040.939.136-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	3235	01/04/2017
442	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Matheus Barbosa dos Santos	121.000.076-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/04/2017
443	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fagner Silva Santos	057.595.936-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/04/2017
444	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Pedro Henrique Pires dos Santos	111.044.136-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000064	01/04/2017
445	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Riane Souto Medeiros	044.423.538-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000036	01/04/2017
446	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Emanuelle Lopes da Silva	099.452.766-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/04/2017
447	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maurício Soares de Souza	009.801.506-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000095	01/04/2017
448	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Regiane Aparecida P. Paganini S.	039.814.766-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000004	01/04/2017
449	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thaís Kennedy Guedes Pereira	102.342.326-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000042	01/04/2017
450	07/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thaís Kennedy Guedes Pereira	102.342.326-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000043	01/04/2017

Tabella 10 - Diário da Entradas e Saídas do Termo da Parcela

Nº Lanç o	Data Pág o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Vale r (R\$)	Vinculaç ão ao Objeto / Justificativa	Apropriaç ão às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
451	07/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	297,43	Doblo Inicial bancária referente a transferências e recibos.	Área Meio - Atividades e Gestos	Cita Econômica Federal	00.359.2030008-02	Doblo Automático			
452	10/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	8.784,66	Pagamento referente plano odontológico conforme processo de compra nº 09.	N/A	S&A América Odontológico S/A	11.973.154/0001-05	Cheque 300653			
453	10/04/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.776,00	Seguro de vida referente aos empregados ativos Março/2017	N/A	SINIBREF-MG	02.131.2470001-72	Transferência bancária			
454	10/04/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	35,50	Seguro de vida PAF para empregado, a ser descontado da colaboradora Francine Almeida Vasconcelos.	N/A	SINIBREF-MG	02.131.2470001-72	Transferência bancária			
455	10/04/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	38,90	Seguro de vida PAF parte patronal, a ser descontado da colaboradora Francine Almeida Vasconcelos.	N/A	SINIBREF-MG	02.131.2470001-72	Transferência bancária			
456	10/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.279,04	Pagamento referente ao processo compra nº 22.	N/A	S&S Sanyo M S Trabalho LTDA	12.219.7170001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2017564	03/04/2017
457	10/04/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	41,00	Seguro de vida PAF parte empregado, a ser descontado dos colaboradores Jordana Cristina Lacerda e Adilano Pavão Machado	N/A	SINIBREF-MG	02.131.2470001-72	Transferência bancária			
458	10/04/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	72,00	Seguro de vida PAF parte patronal, a ser descontado dos colaboradores Jordana Cristina Lacerda e Adilano Pavão Machado	N/A	SINIBREF-MG	02.131.2470001-72	Transferência bancária			
459	10/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Material de Informática	93,20	Pagamento referente material de informática - Conforme processo nº 93.2	Área Meio - Atividades e Gestos	Virtual Distribuidora de Papelaria e Informática LTDA	24.983.7100001-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	174	05/04/2017
460	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Aluguel	7.916,00	Aluguel da sede UJUC - Conforme processo nº 61.	Área Meio - Atividades e Gestos	JL Hélio Participações Sociedade Ltda	15.461.8730001-16	Transferência bancária			
461	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Julio Cesar Menezes de Oliveira	085.545.576-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	19	01/04/2017
462	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Edson Augusto Sampaio Queiroz	115.335.706-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	26	01/04/2017
463	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	William Menezes Donato	072.929.466-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	207	01/04/2017
464	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes Oliveira	101.310.416-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	207/16011	01/04/2017
465	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Francisco Carlos Renato	888.841.396-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	34	01/04/2017
466	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Heido Ilereta	715.609.416-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	50	01/04/2017
467	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcos Vinícius Duarte	088.519.626-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	207/17589	01/04/2017
468	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes Oliveira	101.310.416-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	207/16015	01/04/2017
469	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adilson Martins Cabral	088.602.446-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	207/16899	01/04/2017
470	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Lucas Marçal de SA	086.729.616-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	2	01/04/2017
471	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	870,03	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Juliano Leite dos Santos	21.450.0180001-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	207/16359	01/04/2017
472	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leonardo de Paula Martins	052.051.166-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	207/15693	01/04/2017
473	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Kalliane de Aquino Leite	069.253.326-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/04/2017
474	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	André Luiz Gomes Luedo	032.219.786-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	207/16195	01/04/2017
475	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Romulo Novato Gomes Silva	066.603.028-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/04/2017
476	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Março/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Dayse Fria Ferraz	063.424.616-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1060019	01/04/2017

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

Nº Lanç. O	Data Pçlo	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
477	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bienetti Alves dos Santos	064.656.156-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	1009046	01/04/2017
478	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Carlos Jackson Alves	081.247.875-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201716048	01/04/2017
479	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Kelton Mendes Braga	051.459.926-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201790000000000	01/04/2017
480	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Julio Cesar de Castro	035.910.728-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	201715790	01/04/2017
481	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	870,03	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Vagner dos Santos Nascimento	083.257.296-94	Transferência bancária	Nota Fiscal	201718523	01/04/2017
482	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ronaldo Alameda Pereira	956.238.716-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	58	01/04/2017
483	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Abelão das Graças Daciano	091.895.576-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201717863	01/04/2017
484	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adelão das Graças Daciano	091.895.576-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201717862	01/04/2017
485	10/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	374,37	Dobro tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gestos	Erivaldo Rodrigues de Souza	046.559.566-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/04/2017
486	10/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.109,82	Postagens de documentos (Salas contos, Sedor 10, carta comarcad - Conforme processo nº 37	Área Meio - Atividades e Gestos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	00.360.30509986-02	Débito Automático			
488	11/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Alvo Preto, outros)	3.359,12	Valor pago referente a rescisão contratual de subordinação (R\$ 351,37 Saldo de Salário, R\$ 325,03 13º Salário proporcional 31/2 anos, R\$ 3.172,04 30/12 férias proporcionais, R\$ 570,69 1/3 férias).	N/A	Frederico Eustáquio Soares	092.096.585-55	Transferência bancária			
489	11/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bóias Estágio	55,46	Valor pago referente a bóia estágio proporcional.	N/A	Thiago Jaeger Felpe	118.539.948-84	Transferência bancária			
490	11/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bóias Estágio	270,83	Valor pago referente a resciso remunerado proporcional do estágio.	N/A	Thiago Jaeger Felpe	118.539.948-84	Transferência bancária			
491	11/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	213,62	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gestos	Caixa Econômica Federal	00.360.30500086-02	Débito Automático			
492	12/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Viagem Transporte	294,52	Resgate de vale transporte para a empresa - (Processo de compra nº 03)	N/A	Condição Oper. TR Coelho Pass. Ônibus B15	04.398.5050901-07	Cheque 300654			
493	12/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	746,25	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gleison Eustáquio dos Santos	12.304.0030001-06	Transferência bancária	Nota Fiscal	201718315	01/04/2017
494	12/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Hudson Jesus Conceição	067.645.906-48	Transferência bancária	Nota Fiscal	201718295	01/04/2017
495	12/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Março/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rodrigo Alves da Silva	033.054.699-25	Transferência bancária	Nota Fiscal	201718220	01/04/2017
496	12/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	62,03	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gestos	Caixa Econômica Federal	00.360.30500086-02	Débito Automático			
497	13/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,21	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gestos	Caixa Econômica Federal	00.360.30500086-02	Débito Automático			
498	13/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gestos	Caixa Econômica Federal	00.360.30500086-02	Débito Automático			
499	17/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	126.135,37	Pagamento plano saúde Allianz, referente ao processo contratatório nº 07.	N/A	Allianz Saúde LTDA	04.439.6270001-02	Cheque 300655			
500	17/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Internet	944,70	Pagamento NET (Internet) referente ao processo contratatório nº 10.	Área Meio - Atividades e Gestos	NETClaro S.A	40.432.5440001-62	Transferência bancária			
501	17/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.248,43	Pagamento NET (telefone fixo) referente ao processo contratatório nº 10.	Área Meio - Atividades e Gestos	NETClaro S.A	40.432.5440001-62	Transferência bancária			
502	17/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bóias Estágio	325,06	Valor referente a resciso remunerado de débito após 6 meses de estágio.	N/A	1 estagiário PMC					
503	17/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bóias Estágio	325,06	Valor referente a resciso remunerado de débito após 6 meses de estágio.	N/A	1 estagiário FICA VIVO					
504	17/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bóias Estágio	325,06	Valor referente a resciso remunerado de débito após 6 meses de estágio.	N/A	1 estagiário FICA VIVO					
505	18/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	660,00	Aquisição de ticket refeição para a empresa - (Processo de compra nº 06)	N/A	Ticket Serviços S/A	47.868.0340001-74	Transferência bancária			

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

Nº Lanç. O	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
506	19/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	87,50	Valor devido por Elvira Alves Barbosa referente a taxa de viagem para o processo capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 28/29 março (Processo nº 122). Contorno (tampamto nº 109).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	IJUCI	03.893.350/0001-12	Transferência Bancária			29/03/2017
507	19/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	815,17	Aquisição de vale combustível, em substituição ao vale transporte conforme autorização da comissão.	N/A	ECX Card Adm Processadora de Cartões S/A	71.225.700/0001-22	Transferência bancária		56628	
508	19/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Materiais de Copia e Colagem	268,36	Pagamento referente material copa e cozinha - Conforme processo nº 92.2.	Área Meio - Atividades e Gastos	Pública Distribuidora LTDA	19.802.941/0001-37	Transferência bancária	Nota Fiscal		
509	19/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	0,29	Valor referente ao reembolso a compra de passagem para o processo capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 28/29 março (Processo nº 122).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Marcetina Martins Alves	789.346.496-00	Transferência bancária			
510	19/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	0,29	Valor referente ao reembolso a compra de passagem para o processo capacitação dos Gestores em Belo Horizonte nos dias 28/29 março (Processo nº 122).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Ana Lúcia Cislto Dias	044.877.716-11	Transferência bancária			
511	19/04/2017	fev/17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.590,31	Pagamento TIM (telefonia celular) - Conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	TRM Callar S.A	04.206.050/00079-40	Transferência bancária			
512	19/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,21	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.303/0008-02	Debito Automático		33270	10/04/2017
513	20/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Móveis e Equipamentos e Máquinas	1.179,90	Despesas com locação de equipamentos e máquinas (limpadoras), referente ao processo de contratação nº 36.	Área Meio - Atividades e Gastos	REPROMAQ Comércio e Indústria LTDA	22.527.311/0001-46	Cheque	Nota Fiscal		
514	20/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Acessoria Contábil	199,50	Guia recolhimento referente IRPJ NF 2017/1729	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
515	20/04/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	219,02	Guia recolhimento referente CSRF NF 2017/377 SMS MOBILIZAR	N/A	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
516	20/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Associação Comil	618,45	Guia recolhimento referente CSRF NF 2017/29	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
517	20/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	49,39	Guia recolhimento referente IRPJ NF 2017/100 OPIPLAN	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
518	20/04/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Obras Encargos Trabalhistas	8.990,85	Guia recolhimento (IRRF) referente folha pagamento 03/2017.	N/A	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
519	20/04/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	70,65	Guia recolhimento referente IRPJ NF 2017/377 SMS Segurança Medicina Trabalho	N/A	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
520	20/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	1.860,00	Pagamento referente a hospedagem dos gestores, capacitação nos dias 28/29 março, conforme processo compra nº 121.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Hotel Pampulha Palace Eral	17.249.719/0001-85	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/680	
521	20/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	153,11	Guia recolhimento referente CSRF NF 2017/100 OPIPLAN	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
522	20/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	147,26	Aquisição de vale transporte para a equipe - (Processo de compra nº 05)	N/A	Consórcio Oper. TR Coletivo Pass. Ônibus BH	04.398.503/0001-07	Transferência bancária	DARF		
523	20/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	192,65	Aquisição de vale transporte para a equipe - Processo compra nº 04.	N/A	Condor Otimó de Bitacagem Eletrônica	10.428.719/0001-64	Transferência bancária	DARF		
524	20/04/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	226.415,85	Guia recolhimento referente ao INSS PATRONAL ref 03/2017.	N/A	Secretaria da Receita Previdenciária		Transferência bancária	DARF		
525	20/04/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Saúdes	77.823,56	Salda referente ao débito do INSS dos funcionários.	N/A	Secretaria da Receita Previdenciária		Transferência bancária	DARF		
526	20/04/2017	fev/17	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	133,76	Pagamento referente material de limpeza - Conforme processo nº 92.2.	Área Meio - Atividades e Gastos	Pública Distribuidora LTDA	19.802.941/0001-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	94744	09/02/2017
527	20/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bóias Estágio	387,26	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Andrezza Knapp Nobre	113.347.696-13	Transferência bancária			
528	20/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bóias Estágio	323,00	Valor pago referente a rescisão remunerada proporcional de estágio.	N/A	Andrezza Knapp Nobre	113.347.696-13	Transferência bancária			
529	20/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bóias Estágio	42,26	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Luiza Laga Rodrigues	078.860.796-70	Transferência bancária			
530	20/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bóias Estágio	54,16	Valor pago referente a rescisão remunerada proporcional de estágio.	N/A	Luiza Laga Rodrigues	078.860.796-70	Transferência bancária			
531	24/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.023,07	Energia elétrica referente ao mês mar/17 - Conforme processo nº 60.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.160/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal	272516	01/04/2017
532	25/04/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	PIS	8.443,13	Guia recolhimento PIS referente a folha de pagamento mês 03/2017.	N/A	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
533	25/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Obras Gerais	219,00	Pagamento dos 50% restantes, referente ao contrato da máquina fotográfica (Desmontagem geral para reparo no leitor de cartões e acesso geral para troca de fitas e cabeçote) (Bolsa Estágio de estágio do USB, que está todo estagado) - Conforme processo nº 121.	Área Meio - Atividades e Gastos	B.M. Momante e Cia LTDA	18.748.937/0001-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	33177	25/04/2017
534	25/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,26	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.303/0008-02	Debito Automático			

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

Nº Lanç.º	Data Pçto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
535	27/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.690,90	Pagamento referente serviços de web site. (Processo compra nº 24).	Área Meb - Atividades e Gastos	Razz Tecnologia LTDA-ME	05.509.5030001-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	201786	03/04/2017
536	27/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.531,26	Pagamento TIM (telefone celular) - Contrato processo nº 102.	Área Meb - Atividades e Gastos	TIM Celular S.A	04.206.05000079-40	Transferência bancária			
537	27/04/2017	mar/17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	92,72	Complemento de pagamento fatura TIM (telefone celular) - Contrato processo nº 102.	Área Meb - Atividades e Gastos	TIM Celular S.A	04.206.05000079-40	Transferência bancária			
538	27/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	7.107,21	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.578,27 Salário de Salário, R\$ 980,05 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 2.663,17 10/12 férias proporcionais, R\$ 887,72 1/3 férias).	N/A	Daniel Cadeira de Melo	056.169.988-17	Transferência bancária			
539	27/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.724,37	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,85 Salário de Salário, R\$ 502,10 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 1.364,39 10/12 férias proporcionais, R\$ 454,80 1/3 férias).	N/A	Deyane da Silva Guimarães	096.430.018-30	Transferência bancária			
540	27/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.724,37	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,85 Salário de Salário, R\$ 502,10 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 1.364,39 10/12 férias proporcionais, R\$ 454,80 1/3 férias).	N/A	Educa Moreira de Freitas	098.690.096-47	Transferência bancária			
541	27/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.724,37	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,85 Salário de Salário, R\$ 502,10 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 1.364,39 10/12 férias proporcionais, R\$ 454,80 1/3 férias).	N/A	Olivia Daniele Teodoro Braga	942.210.988-88	Transferência bancária			
542	27/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.724,37	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,85 Salário de Salário, R\$ 502,10 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 1.364,39 10/12 férias proporcionais, R\$ 454,80 1/3 férias).	N/A	Deiane Gomes Reis	091.977.306-02	Transferência bancária			
543	27/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	2.997,26	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,85 Salário de Salário, R\$ 502,10 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 916,94 8/12 férias proporcionais, R\$ 272,88 1/3 férias).	N/A	Jayne Greice Barros de Queiroz	012.948.391-52	Transferência bancária			
544	27/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.724,37	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,85 Salário de Salário, R\$ 502,10 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 1.364,39 10/12 férias proporcionais, R\$ 454,80 1/3 férias).	N/A	Quênia Aparecida da Silva Fernandes	041.148.086-39	Transferência bancária			
545	27/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.823,40	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.502,11 Salário de Salário, R\$ 502,10 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 1.364,39 10/12 férias proporcionais, R\$ 454,80 1/3 férias).	N/A	Anivaldo Rodrigues de Oliveira	050.334.776-99	Transferência bancária			
546	27/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.823,40	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.502,11 Salário de Salário, R\$ 502,10 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 1.364,39 10/12 férias proporcionais, R\$ 454,80 1/3 férias).	N/A	Viviane Zanuzaren Costa	052.743.878-87	Transferência bancária			
547	27/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.724,37	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,85 Salário de Salário, R\$ 502,10 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 1.364,39 10/12 férias proporcionais, R\$ 454,80 1/3 férias).	N/A	Jurema Aparecida Cunha Chagas	038.001.236-73	Transferência bancária			
548	27/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.724,37	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,85 Salário de Salário, R\$ 502,10 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 1.364,39 10/12 férias proporcionais, R\$ 454,80 1/3 férias).	N/A	Ridêide Reis Santos Marinho	108.159.178-51	Transferência bancária			
549	27/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.095,63	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.502,01 Salário de Salário, R\$ 502,10 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 918,64 8/12 férias proporcionais, R\$ 272,88 1/3 férias).	N/A	Marconi Felipe Alves da Silva	110.545.988-70	Transferência bancária			
550	27/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	2.997,26	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,85 Salário de Salário, R\$ 502,10 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 916,94 8/12 férias proporcionais, R\$ 272,88 1/3 férias).	N/A	Cabriela Verchero de Moura Medeiros Almeida	041.104.786-54	Transferência bancária			

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
551	27/04/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Sakio Salgueiro, Avião Prévio, outros)	3.710,20	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.388,91 Saldo de Salário, R\$ 502,16 13ª Salário Proporcional 4/12 mes, R\$ 1.359,13 10/12 férias proporcionais, R\$ 454,80 1/3 férias).	N/A	Adriana Aparecida Negatiba	037.175.526-35	Transferência bancária			
552	30/04/2017	abr/17	Rendimentos de Aplicações Fm.	Rendimentos de Aplicações Fm.	15.053,11	Entrada referente a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL) do 6º PA, conforme extrato de Abr/2017	N/A	JUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
553	30/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	I.R.R.F. s/ Aplicações	3.004,20	Imposto de Renda referente a conta corrente com fundo investimento(FIC IDEAL) do 6º PA, conforme extrato de Abr/2017	N/A	JUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
554	30/04/2017	abr/17	Rendimentos de Aplicações Fm.	Rendimentos de Aplicações Fm.	4.820,90	Entrada referente a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC GIRO EMPRESAS) do 6º PA, conforme extrato de Abr/17	N/A	JUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
555	30/04/2017	abr/17	Gastos Gerais	I.R.R.F. s/ Aplicações	10.601,37	Imposto de Renda referente a conta corrente com fundo investimento(FIC GIRO EMPRESAS) do 6º PA, conforme extrato de Abr/17	N/A	JUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
556	01/05/2017	abr/17	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	12.048,93	Saldo referente a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL) do 6º PA, conforme extrato de Abr/17	N/A	JUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
557	02/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	2.575,24	Contratação empresa para Auditoria Externa. (Processo compra nº 27).	Área Meio - Atividades e Gestões	Opplan-Auditorias Independentes	07.171.307/0001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20170000000139	08/04/2017
558	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.870,72	Aquisição de vale transporte para equipe Brlm - CTDA	N/A	Coléguas Santa Edviges Brlm	23.164.252/0001-51	Transferência Bancária			
559	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	501,60	Anúncio de vale transporte para equipe de Uberlândia - conforme compra nº 58.	N/A	Assoc das Empresas Despedidas - UBERTOANS	10.398.575/0001-82	Transferência Bancária			
560	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	242,00	Aquisição de vale transporte para equipe de Jaz de Fora (Processo compra nº 37).	N/A	Associação Prof Gta Emp Transportes para Jaz Fax	19.002.416/0001-90	Transferência Bancária			
561	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	114,40	Aquisição de vale transporte para equipe de Montes Claros - conforme processo compra nº 55	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Montes Claros	21.369.418/0001-40	Transferência Bancária			
562	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	899,77	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Adriana Aparecida Magalhães	N/A			Transferência bancária			
563	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.871,31	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Daniela Caldeira de Melo	N/A			Transferência bancária			
564	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	899,77	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Viviane Zuzerzem Costa	N/A			Transferência bancária			
565	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	899,77	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Juliana Aparecida Cunha Chagas	N/A			Transferência bancária			
566	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	899,77	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Deyane Silva Guimarães	N/A			Transferência bancária			
567	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	899,77	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento do colaborador Alvaro Rodrigues Oliveira	N/A			Transferência bancária			
568	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	899,80	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Danyla Daniele Trebore Braga	N/A			Transferência bancária			
569	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	899,77	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento do colaborador Osvaldo Gomes Reis	N/A			Transferência bancária			
570	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	565,84	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento do colaborador Jayme Siqueira Burreco Queiroz	N/A			Transferência bancária			
571	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	651,04	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Daniela Aparecida Silva Fernandes	N/A			Transferência bancária			
572	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	899,77	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento do colaborador Edna Moreira Fiebas	N/A			Transferência bancária			
573	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	899,75	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Róbete Rebas Santos Marinho	N/A			Transferência bancária			
574	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	565,92	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento do colaborador Marcos Felipe Azeiteiro Silva	N/A			Transferência bancária			
575	02/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	91.880,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 06)	N/A	Ticket Services S/A	47.896.834/0001-74	Transferência Bancária			

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

Nº Lanç. O	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
576	02/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.065,06	Aquisição de vale combustível, em substituição ao vale transporte conforme autorização da comissão. - Conforme processo nº 105.	N/A	ECX Card Adm Processador de Cartões S/A	71.225.760/0001-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	201752	02/05/2017
577	02/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	167,20	Pagamento referente compra de vale transporte colaboradora área fim Uberaba. (Processo compra nº 51).	N/A	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência Bancária			
578	02/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Acessórios Contábil	11.817,06	Despesas com serviços contábeis. - (Processo nº 13).	Área Meio - Atividades e Gastos	Mobilizar Técnico Consultoria LTDA	17.912.215/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal	201752	02/05/2017
579	03/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.362,65	Aquisição de vale transporte para a equipe - Processo compra nº 04.	N/A	Conselho Ótimo de Eletrogem	18.428.715/0001-64	Cheque 300657			
580	03/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.552,76	Aquisição de vale transporte para a equipe - (Processo de compra nº 05)	N/A	Etibérica	04.398.505/0001-07	Transferência bancária			
581	03/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	519,25	Guia reconhecimento rescisão de FGTS, referente ao pagamento do colaborador Leandro Roberto Barbosa	N/A	Comércio Oper. TR Colébio Pass. Checa BH		Transferência bancária			
582	03/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	596,72	Guia reconhecimento rescisão de FGTS, referente ao pagamento do colaboradora Gabriela Verdoso Moreira Médicos	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-48	Transferência bancária			
583	03/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Ouros Benefícios	14,10	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	N/A	Nobilia Meggiolero	369.451.228-40	Transferência bancária			
584	03/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	367,26	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Nobilia Meggiolero	369.451.228-40	Transferência bancária			
585	03/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	325,00	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Nobilia Meggiolero	369.451.228-40	Transferência bancária			
586	03/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	367,26	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Udane Carolina Ferreira Silva	077.070.266-08	Transferência bancária			
587	03/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	378,16	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Udane Carolina Ferreira Silva	077.070.266-08	Transferência bancária			
588	03/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	367,26	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Udane Carolina Ferreira Silva	077.070.266-08	Transferência bancária			
589	03/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	352,07	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Udane Carolina Ferreira Silva	077.070.266-08	Transferência bancária			
590	03/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.574,81	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 277,15 Saldo de Salário, R\$ 338,10 13º Salário proporcional, R\$ 472 avos, R\$ 1.019,97 412 férias proporcionais, R\$ 332,89 1/3 férias).	N/A	Leandro Roberto Barbosa	337.865.736-32	Transferência bancária			
591	03/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,96	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0085-02	Débito Automático			
592	04/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	293,30	Aquisição vale transporte para equipe de Governador Valadares - Processo compra nº 97.	N/A	Empresa Valadares de Transportes Coletivos	20.605.424/0001-97	Transferência Bancária			
593	04/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	64,95	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Elza Aparecida de Sá Silveira	013.408.846-82	Transferência Bancária			
594	04/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	162,20	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Elza Aparecida de Sá Silveira	013.408.846-82	Transferência Bancária			
595	04/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	752,69	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 135,61 Saldo de Salário, R\$ 350,01 13º Salário proporcional 2012 avos, R\$ 390,45 2/12 férias proporcionais, R\$ 126,82 1/3 férias) e Desconto Ticket R\$ 240,00	N/A	Elza Aparecida de Sá Silveira	069.483.226-58	Transferência Bancária			
596	04/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	752,89	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 135,61 Saldo de Salário, R\$ 350,01 13º Salário proporcional 2012 avos, R\$ 390,45 2/12 férias proporcionais, R\$ 126,82 1/3 férias) e Desconto Ticket R\$ 240,00	N/A	Elza Aparecida de Sá Silveira	069.483.226-58	Transferência Bancária			
597	05/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS	63.444,35	Pagamento FGTS dos colaboradores da área meio e área fim.	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0085-02	Transferência bancária	DARF		
598	05/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,49	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0085-02	Débito Automático			
599	08/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(209,81)	Devolução de valores referente a despesas bancárias, debitadas no mês de Março/2017	Área Meio - Atividades e Gastos	UIUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
600	08/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(1.078,80)	Devolução de valores referente a despesas bancárias, debitadas no mês de Março/2017	Área Meio - Atividades e Gastos	UIUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
601	08/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.500,00	Pagamento referente a prestação de serviços técnicos de configuração e manutenção preventiva e corretiva dos computadores e periféricos. - Conforme processo nº 93.	Área Meio - Atividades e Gastos	ADD Soluções em Serviços LTDA	16.631.645/0001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	27/04/2017
602	08/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,20	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0085-02	Débito Automático			
603	10/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	253,31	Pagamento referente material de limpeza - Conforme processo nº 92.	Área Meio - Atividades e Gastos	Pop&Co Distribuidora LTDA	19.802.841/0001-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	97846	04/05/2017
604	10/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Aluguel	7.816,00	Aluguel da sede UIUCI - Conforme processo nº 61.	Área Meio - Atividades e Gastos	UI Holding Participações Sociedade LTDA	15.481.873/0001-16	Transferência bancária			

RP

Tabela 10 - Diário da Entradas e Saídas do Termo da Parceria

Nº Lanç	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
605	10/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Materiais de Escritório	315,50	Pagamento referente material de escritório - Contrato processo nº 83.1	Área Meio - Atividades e Gastos	Muller Papel	24.282.637.0001-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	615	09/05/2017
606	10/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Materiais de Escritório	370,50	Pagamento referente material de escritório - Contrato processo nº 93.1	Área Meio - Atividades e Gastos	Muller Papel	24.282.637.0001-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	445	07/04/2017
607	10/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Materiais de Informática	14,50	Pagamento referente material de escritório - Contrato processo nº 94.1	Área Meio - Atividades e Gastos	Muller Papel	24.282.637.0001-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	500	07/04/2017
608	10/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoa	Plano Odontológico	6.321,56	Pagamento referente plano odontológico conforme processo de compra nº 08.	N/A	Sol Amélica Odontológico S/A	11.973.134.0001-05	Transferência bancária	Transferência bancária		
609	10/05/2017	mai/17	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	1.800.000,00	1ª parcela do 1º repasse	N/A	JUCI	05.883.3500001-12	Transferência bancária	Transferência bancária		
610	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.142,07	Postagens de documentos (Sedeis contrato, Sedes 10, este contrato) - Conforme processo nº 37	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.3197606-80	Transferência bancária	Transferência bancária		
611	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Maricela Tenores	978.240.356-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	54	01/05/2017
612	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wanderley Lucas Filho	027.651.986-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	70	01/05/2017
613	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabrizio Junior Ferreira Silva	084.278.356-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	71	01/05/2017
614	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabrizio Junior Ferreira Silva	084.278.356-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	101	01/05/2017
615	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe dos Santos Correa	060.354.916-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	102	01/05/2017
616	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe dos Santos Correa	060.354.916-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	102	01/05/2017
617	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bruno Cristiano Araújo Santos	039.842.096-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	59	01/05/2017
618	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Mendo Paulo dos Santos	206.500.306-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	54	01/05/2017
619	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Auralei Antonio dos Aposolinos	063.400.276-78	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/05/2017
620	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos	967.452.238-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	51	01/05/2017
621	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ronakio Ferreira da Silva	035.277.776-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	102	01/05/2017
622	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Marcelino Gomes	039.935.745-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	113	01/05/2017
623	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Cleber dos Santos	638.934.106-78	Transferência bancária	Nota Fiscal	101	01/05/2017
624	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wanderley Lucas Filho	027.651.986-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000010	01/05/2017
625	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Erenildo Roberto Pereira	054.660.656-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	201720993	01/05/2017
626	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Barreto	049.209.206-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/05/2017
627	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ronakio Patrício Silva	030.951.535-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/05/2017
628	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcelo Gerardo da Silva	971.551.795-64	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000015	01/05/2017
629	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcelo Gerardo da Silva	971.551.795-64	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000015	01/05/2017
630	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araujo	108.591.728-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/05/2017

Tabella 10 - Diário de Entradas e Saídas do Tombo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgio	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
631	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Helder Jose Gonçalves Fonseca	137.547.768-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000008	01/05/2017
632	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Milena Aparecida Gomes de Cruz	115.686.8780001-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/05/2017
633	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	David Valadarez	812.287.209-89	Transferência bancária	Nota Fiscal	54	01/05/2017
634	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Nilene Santos Mours	087.460.538-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/05/2017
635	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Expedito Mainho Filho	692.808.136-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721451	01/05/2017
636	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Luz Henrique Castro dos Anjos	994.228.886-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000013	01/05/2017
637	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Luz Henrique Castro dos Anjos	994.228.886-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000014	01/05/2017
638	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Dedy Gonçalves dos Anjos	803.395.976-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	20178	01/05/2017
639	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Dedy Gonçalves dos Anjos	803.395.976-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	201710	01/05/2017
640	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Ana Paula Luchini de Oliveira	070.002.538-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/05/2017
641	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Arthur Silva Tebiera	821.281.136-44	Transferência bancária	Nota Fiscal	19	01/05/2017
642	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Douglas Maurício da Silva	045.189.228-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	72	01/05/2017
643	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Lucas Cavallho Ferraz	108.387.886-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	4	01/05/2017
644	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Vaido Castro Lisboa	458.892.918-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	80	01/05/2017
645	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Dalena Rosa Gonçalves da Silva	082.220.298-66	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721355	01/05/2017
646	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Washington Luz Costa Mendes	036.207.588-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	117	01/05/2017
647	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Wenderson Norato da Silva	011.729.628-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721258	01/05/2017
648	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Leandro Alves dos Santos	085.680.936-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	28	01/05/2017
649	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Fernanda Pires Lamas Cortes F.	060.918.186-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	67	01/05/2017
650	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Adelia das Graças Daccho	081.866.578-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201723045	01/05/2017
651	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Vagner dos Santos Nascimento	083.257.298-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721818	01/05/2017
652	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	William Messias Donato	072.829.468-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	209	01/05/2017
653	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Valeia Cristina de Silva	090.315.688-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721435	01/05/2017
654	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Rodrigo Alves da Silva	093.834.896-23	Transferência bancária	Nota Fiscal	201723310	01/05/2017
655	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	746,26	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiçidíos Fica Vivo!	Daniela Alves dos Santos	142.831.926-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	201723394	01/05/2017

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Tombo de Parceria

Nº Lançm	Data Pgio	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
654	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Wilson Oliveira dos Santos	060.488.276-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	92	01/05/2017
657	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Wilson Oliveira dos Santos	060.488.276-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	93	01/05/2017
658	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Adelá de Gaspar Dorocho	081.668.878-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	201723048	01/05/2017
659	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Luiz Claudio Marques	807.049.486-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	69	01/05/2017
660	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	042.720.336-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/05/2017
661	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Wilson Lucas da Silva	104.151.936-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721671	01/05/2017
662	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Thelma Maria de Souza	057.198.846-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	94	01/05/2017
663	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Juliano Almeida Souza	009.378.496-18	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721463	01/05/2017
664	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Leonardo Martins Gonçalves	097.313.326-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	100	01/05/2017
665	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Nelson Pereira de Paula	112.132.166-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721034	01/05/2017
666	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Paulo Cesarino de Silva	889.052.896-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	92	01/05/2017
667	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Paulo Henrique Ferreira Silva	082.569.446-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721195	01/05/2017
668	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Robsonel Maria Silva	039.204.456-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	119	01/05/2017
669	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Romel Gonçalves de Melo	004.741.016-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	182	01/05/2017
670	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Romulo Marchi Aguiar Coelho	059.953.136-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	40	01/05/2017
671	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Maurício Soares de Souza	009.801.596-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000088	01/05/2017
672	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Adriana Braga de Jesus	887.889.846-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000005	01/05/2017
673	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Van Basten Sclariack Louzada	120.270.216-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000038	01/05/2017
674	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Daniel Louzada Barbosa Souza	078.938.666-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000045	01/05/2017
675	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Bruna Soares Oliveira	099.745.696-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000051	01/05/2017
676	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Geislaine de Souza Reis	090.197.046-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000063	01/05/2017
677	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Viviana Mirrao Silva Godinho	065.457.896-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000092	01/05/2017
678	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Frederico Alex do Amaral	031.396.796-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	67	01/05/2017
679	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Marcio Barreto Lopes	043.100.556-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	77	01/05/2017
680	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocidões Fica Vivo!	Romeu Borges de Silva	072.354.006-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	72	01/05/2017

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

Nº Lançº	Data Pçto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação de Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
681	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paloma Ferreira Alves Xavier	094.439.738-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	50	01/05/2017
682	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Kella de Araújo Gomes de Silva	879.735.026-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721791	01/05/2017
683	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucas Miranda Campos	094.363.208-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	82	01/05/2017
684	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de M.	046.059.316-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	103	01/05/2017
685	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gerlaine Mikiana Rodrigues	090.400.886-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	83	01/05/2017
686	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Andre Soares do Araujo	067.479.316-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	156	01/05/2017
687	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Andre Soares do Araujo	067.479.316-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	159	01/05/2017
688	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Huiler Kies Marchetti Souza	093.690.856-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721281	01/05/2017
689	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Reinaldo Jose Ribeiro	044.329.828-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721166	01/05/2017
690	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jose Washington de Lima	581.329.928-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/05/2017
691	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Vinícius Souza Vieira	098.911.266-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	4	01/05/2017
692	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Deba da Silva Paulino	015.758.346-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	259	01/05/2017
693	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Daniel Alves de Ligorio	080.529.698-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	69	01/05/2017
694	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Orlando de Souza Genêvo	109.993.976-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721587	01/05/2017
695	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Antonio Andrade Silva	101.714.578-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721248	01/05/2017
696	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Robert Douglas Soares G.	111.128.856-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721290	01/05/2017
697	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Erwinete Pereira dos Santos	915.331.636-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	120	01/05/2017
698	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	014.960.366-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	67	01/05/2017
699	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	014.960.366-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	68	01/05/2017
700	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Roni Flavia Alves da Cruz	841.801.528-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	88	01/05/2017
701	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de M.	045.059.316-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	105	01/05/2017
702	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Bernardo Cozma do Amiral	098.575.106-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721735	01/05/2017
703	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Amanda Silva Souza	094.768.358-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	55	01/05/2017
704	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ana Carolina Barbosa de Cunha	080.112.176-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721653	01/05/2017
705	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñcheiros referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Simone Marques de Moura	012.869.806-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	121	01/05/2017

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

Nº Lançº	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
706	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Diego Franches de Freitas	115.098.116-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201720994	01/05/2017
707	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	068.363.628-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721230	01/05/2017
708	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	068.363.628-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721228	01/05/2017
709	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Gleison Wesley de Oliveira V.	067.532.556-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/05/2017
710	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Ely Silas do Nascimento Junior	029.756.828-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	142	01/05/2017
711	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Ely Silas do Nascimento Junior	028.756.628-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	143	01/05/2017
712	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Kelly Barbosa Amorim Alves	013.482.038-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	88	01/05/2017
713	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Adas Vete de Costa	108.266.056-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000010	01/05/2017
714	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Meios	036.229.498-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	147	01/05/2017
715	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Renaldo Jose Ribeiro	044.328.628-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721167	01/05/2017
716	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Marcel Junior Romualdo	059.816.486-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	38	01/05/2017
717	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	005.014.576-23	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/05/2017
718	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Fabiano Valeriano	015.347.988-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721647	01/05/2017
719	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	056.530.468-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721845	01/05/2017
720	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	056.530.468-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721646	01/05/2017
721	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	101.724.138-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	13	01/05/2017
722	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Diego de Oliveira	067.386.596-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/05/2017
723	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Adriano Martins Cabral	088.602.446-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	1	01/05/2017
724	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Felipe Luciano da Silva Leão	15.713.9509001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	70	01/05/2017
725	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	758.578.806-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	184	01/05/2017
726	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	758.578.806-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	185	01/05/2017
727	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	113.780.028-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	88	01/05/2017
728	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Jose Roberto Xavier	813.114.516-68	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/05/2017
729	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Marcelo Junior Romualdo	059.816.486-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	31	01/05/2017
730	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Antonio Henrique Vete de Almeida	120.819.898-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	49	01/05/2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Tampo de Parceria

Nº Lanç O	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
731	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721124	01/05/2017
732	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	078.687.138-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721171	01/05/2017
733	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	570.942.556-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721037	01/05/2017
734	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Leandro Molyeta Compakes	087.966.038-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721092	01/05/2017
735	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Daniel Emerson Alves Vasconcelos	012.833.235-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	141	01/05/2017
736	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Thiago Junior Alves Santiago	090.652.808-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721156	01/05/2017
737	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Washington Bruno Duda	012.949.865-93	Transferência bancária	Nota Fiscal	82	01/05/2017
738	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Romel Gonçalves de Melo	004.741.016-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	164	01/05/2017
739	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Paulo Sérgio Ferreira de Souza	069.203.258-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721201	01/05/2017
740	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Huairi Miss Maranhá Souza	093.698.856-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721292	01/05/2017
741	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Wesbert Luk de Oliveira	125.339.947-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	67	01/05/2017
742	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	017.021.795-64	Transferência bancária	Nota Fiscal	136	01/05/2017
743	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Leonardo Oliveira Peiro	116.457.366-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721131	01/05/2017
744	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira de Almeida	120.619.696-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	50	01/05/2017
745	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Walderson Viêdo	041.733.896-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	73	01/05/2017
746	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Jairo Romualdo Mattos	15.724.087/0001-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	111	01/05/2017
747	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Debormes Junior Nunes Santos	100.810.356-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721377	01/05/2017
748	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Ronaldo Pereira de Oliveira	029.897.196-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721697	01/05/2017
749	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	André Luis de Souza Boa Morte	047.598.156-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721697	01/05/2017
750	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Fabio Compakes	011.715.126-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	60	01/05/2017
751	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	063.724.176-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	149	01/05/2017
752	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	063.724.176-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	150	01/05/2017
753	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Heilo Azeredo de Paula	035.802.696-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	164	01/05/2017
754	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Hebert Cleudson Ribeiro	013.069.476-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	88	01/05/2017
755	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Jair Azeredo Oliveira	060.132.816-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	90	01/05/2017

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

Nº Lançº	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecidos)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
756	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	068.302.386-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721403	01/05/2017
757	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Edgar Faria Cardoso	068.157.776-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721902	01/05/2017
758	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima	048.590.246-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	76	01/05/2017
759	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Talaine Santos Vieira	125.511.818-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721062	01/05/2017
760	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Valeia Cristina da Silva	090.315.966-06	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721434	01/05/2017
761	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Willian Massias Donato	072.929.466-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	208	01/05/2017
762	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Marcos Aurélio B. de Oliveira	040.935.878-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721724	01/05/2017
763	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Ivano Chablen Costa da Silva	100.314.596-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	6	01/05/2017
764	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Jhonatas Santos Rodrigues	082.816.586-65	Transferência bancária	Nota Fiscal	66	01/05/2017
765	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Jose Estanislau Vieira de Azeis	912.672.346-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721426	01/05/2017
766	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Lucien Barbosa Lopes Andrade	164.564.356-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	15	01/05/2017
767	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Luiz Fabio de Oliveira Souza	015.895.696-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721227	01/05/2017
768	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Anderson Muriz Moreira	060.052.066-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721256	01/05/2017
769	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Marcio Roberto de Souza	938.686.386-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	49	01/05/2017
770	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Lucas Ferreira da Costa	132.732.596-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721130	01/05/2017
771	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Milton de Souza da Boa Morte	068.302.386-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721401	01/05/2017
772	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Osleia Machado da Silva	095.472.636-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	14	01/05/2017
773	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Rebeneval Monte Silva	039.201.456-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	120	01/05/2017
774	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Tales Augusto de Lima	016.255.526-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721247	01/05/2017
775	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Marcos Valdeir Duarte	068.511.626-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201722186	01/05/2017
776	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Andes Luis de Souza Boa Morte	047.564.136-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	61	01/05/2017
777	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Ademir Paule de Aquino	131.160.296-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	201722016	01/05/2017
778	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	763.390.066-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	11	01/05/2017
779	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Paulo Henrique Ferreira Silva	082.569.446-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721194	01/05/2017
780	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homiicídios Fica Vivo!	Silone Rafael Nascimento Souza	118.203.176-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721129	01/05/2017

A

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç	Data Pçgo	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
781	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Márcio Rogério de Paula	738.380.126-15	Transferência bancária	Nota Fiscal	17	01/05/2017
782	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	570.942.248-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017021038	01/05/2017
783	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Valdeberto dos Matos Reis	060.510.458-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/05/2017
784	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	288.383.958-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	132	01/05/2017
785	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	288.383.958-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	133	01/05/2017
786	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Leidson Custódio Ramalho	014.377.006-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000093	01/05/2017
787	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Leidson Custódio Ramalho	014.377.006-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000095	01/05/2017
788	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Silmo Batista Frola	083.054.518-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	163	01/05/2017
789	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Gláston Emerson dos Santos	088.083.276-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000025	01/05/2017
790	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Anderson Martins C. dos Santos	090.493.186-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/05/2017
791	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Nélio Azevedo de Paula	035.902.606-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	185	01/05/2017
792	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	062.880.586-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	112	01/05/2017
793	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Emerson da Oliveira Lopes	058.510.476-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	215	01/05/2017
794	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Stefany Jessica Genário	101.415.286-85	Transferência bancária	Nota Fiscal	1	01/05/2017
795	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	052.863.126-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	50	01/05/2017
796	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Luciana Alves Amorim	100.360.516-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	117	01/05/2017
797	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Genésio Rodrigues de Souza	339.154.386-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	49	01/05/2017
798	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Meios	005.224.496-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	148	01/05/2017
799	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Marcos Antonio de Souza	548.440.076-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	88	01/05/2017
800	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Pedro Carlos Xavier	229.929.386-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	119	01/05/2017
801	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Pedro Carlos Xavier	229.929.386-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	120	01/05/2017
802	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Paulo Cesar Rodrigues Rocha	104.860.846-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	3	01/05/2017
803	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	953.194.336-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	89	01/05/2017
804	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	029.874.566-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/05/2017
805	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibcheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Robaine Teodoro de Silva	008.083.709-93	Transferência bancária	Nota Fiscal	55	01/05/2017

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

Nº Lanç.	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
806	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Ricardo Alexandre Pereira	956.236.716-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	60	01/05/2017
807	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Alina Lúcia Dias Pereira	055.590.586-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000004	01/05/2017
808	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Sergio Ricardo Tabata	112.019.995-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/05/2017
809	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Adair Vieira da Costa	035.265.056-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000011	01/05/2017
810	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Alden da Silva Santos	089.151.895-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/05/2017
811	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Celso Roberto dos Santos	037.894.586-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/05/2017
812	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Edison Souza S&M	051.155.146-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/05/2017
813	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Lucia Chidina dos Santos	028.812.026-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000905	01/05/2017
814	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Lúiz Gustavo de Souza Smeiana	088.042.496-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/05/2017
815	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Milenildo Vieira da Costa	053.286.766-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/05/2017
816	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	001.360.495-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000011	01/05/2017
817	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	497,50	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Rangel Starlen Alvaro de Lima	121.119.755-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000001	01/05/2017
818	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	870,63	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Rangel Starlen Alvaro de Lima	121.119.756-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000002	01/05/2017
819	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	102.068.856-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	70	01/05/2017
820	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Adriely Marques Salas	037.175.176-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/05/2017
821	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	102.066.856-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	71	01/05/2017
822	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	001.360.496-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000013	01/05/2017
823	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	395,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	094.650.558-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/05/2017
824	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Moisés Costa da Macedo	059.990.716-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/05/2017
825	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Vagner Luiz Caldeira de Silva	040.959.216-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	184	01/05/2017
826	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	915.331.636-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	121	01/05/2017
827	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Reinaldo Fagundes de Araújo	028.829.376-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	2	01/05/2017
828	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Carla Regina Alves Araújo	101.348.936-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/05/2017
829	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Charles Cabral dos Santos	116.718.446-23	Transferência bancária	Nota Fiscal	27	01/05/2017
830	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Gláston Emerson dos Santos	088.963.276-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000028	01/05/2017

8

Taboia 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo da Parceria

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma do Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
831	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	100.360.316-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/05/2017
832	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	João Paulo Uendeleo Pinho	913.838.815-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	93	01/05/2017
833	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Teogo dos Santos dos Neves	073.830.838-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000005	01/05/2017
834	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gustaferra Drummond Altman	320.323.748-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721488	01/05/2017
835	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Civis Ribeiro Moraes	043.032.746-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	19	01/05/2017
836	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Deivison Marcelino Pinho	069.855.335-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	5	01/05/2017
837	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	048.978.288-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	148	01/05/2017
838	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Uendel Jorge de Jesus Oliveira	016.508.115-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	28	01/05/2017
839	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wagner Cesar de Oliveira	049.712.875-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	109	01/05/2017
840	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Deivison Braga de Araújo	104.817.598-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721458	01/05/2017
841	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Warley Fernando Damasceno	065.312.686-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721463	01/05/2017
842	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão de Ribas	054.955.955-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/05/2017
843	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Priscila Regina Souza Tomaz	095.065.356-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	24	01/05/2017
844	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucas Nascimento de Silva	113.204.976-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721185	01/05/2017
845	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	033.066.646-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	93	01/05/2017
846	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	012.865.096-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/05/2017
847	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão de Ribas	054.955.955-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	116	01/05/2017
848	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Elias Laurodo Ribeiro	731.256.368-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201720897	01/05/2017
849	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Edison Jose de Silva	032.808.027-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/05/2017
850	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Diogo Augusto Neves Oliveira	101.310.416-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721444	01/05/2017
851	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Orleto da Silva Paulino	015.750.346-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	286	01/05/2017
852	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	014.333.502-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721654	01/05/2017
853	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alan Flávyo dos Santos Gêbo	105.160.096-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721121	01/05/2017
854	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jefferson Antonio da Silva	013.809.196-06	Transferência bancária	Nota Fiscal	20172731	01/05/2017
855	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Edson Augusto Sampaio Cuiabano	115.335.705-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	27	01/05/2017

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

Nº Lançº	Data Pgio	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
856	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Raínel Rodrigues Teixeira	012.659.315-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721811	01/05/2017
857	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes Oliveira	101.310.415-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721445	01/05/2017
858	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes Oliveira	101.310.415-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721448	01/05/2017
859	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Julio Cesar de Castro	033.910.226-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721707	01/05/2017
860	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Márcia Teófilo Souza Silva	055.059.506-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	87	01/05/2017
861	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	João Paulo Uendelins Pinto	013.838.616-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	94	01/05/2017
862	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wesley Almeida dos Santos	060.783.868-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	46	01/05/2017
863	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rogério Ferrás dos Reis	029.874.565-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	97	01/05/2017
864	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fátima Junior Erédia Pimenta	045.489.715-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	44	01/05/2017
865	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jesimar Gomes Ferrás	075.590.646-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	57	01/05/2017
866	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	048.976.226-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	147	01/05/2017
867	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Márcia Teófilo Souza Silva	055.059.506-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/05/2017
868	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	810,02	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	022.219.278-57	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/05/2017
869	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rogério Ferrás dos Reis	029.874.565-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	98	01/05/2017
870	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	033.066.646-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	94	01/05/2017
871	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Valdirino Rodrigues dos Santos	029.877.426-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721192	01/05/2017
872	11/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sidney Jessica Gerardo	101.415.286-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	3	01/05/2017
873	11/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	64,99	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Uda Fernanda Queiroz Silva	106.965.756-18	Transferência bancária	Nota Fiscal		
874	11/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional de estágio.	N/A	Uda Fernanda Queiroz Silva	106.965.756-18	Transferência bancária	Nota Fiscal		
875	11/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	173,33	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Jessica Nobrega da Silva	116.808.408-73	Transferência bancária	Nota Fiscal		
876	11/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional de estágio.	N/A	Jessica Nobrega da Silva	116.808.408-73	Transferência bancária	Nota Fiscal		
877	11/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	64,99	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Karoline Santos Hugo	125.553.586-50	Transferência bancária	Nota Fiscal		
878	11/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional de estágio.	N/A	Karoline Santos Hugo	125.553.586-50	Transferência bancária	Nota Fiscal		
879	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários	14.622,00	Pagamento de salários de colaboradores área méio.	N/A	11 Auxílios Administrativos da OSCIP	125.553.586-50	Transferência bancária	Nota Fiscal		
880	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários	3.960,00	Pagamento de salários de colaboradores área méio.	N/A	1 Gerente Administrativo da OSCIP		Transferência bancária	Nota Fiscal		
881	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários	10.355,00	Pagamento de salários de colaboradores área méio.	N/A	2 Diretores da OSCIP		Transferência bancária	Nota Fiscal		
882	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários	7.560,00	Pagamento de salários de colaboradores área méio.	N/A	3 Assistentes de escritório da OSCIP		Transferência bancária	Nota Fiscal		
883	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários	1.335,00	Pagamento de salários de colaboradores área méio.	N/A	1 Responsável/Coordenador da OSCIP		Transferência bancária	Nota Fiscal		
884	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários	7.792,00	Pagamento de salários de colaboradores área méio.	N/A	1 Diretora Geral da OSCIP		Transferência bancária	Nota Fiscal		

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

Nº Lanç	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
885	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Saídas	2.807,00	Pagamento de salários de colaboradores área mec.	N/A	1 Assessor Comunicação OSOIP		Transferência bancária			
886	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	13.000,00	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	21 Estagiários CEAPA		Transferência bancária			
887	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	3.174,60	Pagamento referente a auxílio transporte.	N/A	20 Estagiários CEAPA		Transferência bancária			
888	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	23.485,08	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	38 Estagiários FICA VIVO		Transferência bancária			
889	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	5.943,60	Pagamento referente a auxílio transporte.	N/A	37 Estagiários FICA VIVO		Transferência bancária			
890	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	21.081,65	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	34 Estagiários PMC		Transferência bancária			
891	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	5.347,40	Pagamento referente a auxílio transporte.	N/A	33 Estagiários PRES P		Transferência bancária			
892	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	7.800,00	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	12 Estagiários PRES P		Transferência bancária			
893	11/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	2.116,40	Pagamento referente a auxílio transporte.	N/A	13 Estagiários PRES P		Transferência bancária			
894	11/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	325,00	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Broni dos Santos Maciel Silva	117.998.478-59	Transferência bancária			
895	11/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	325,00	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Laura Lutz de Oliveira	088.314.159-96	Transferência bancária			
896	11/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	325,00	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Walter Marques Pereira Nascimento	094.269.195-27	Transferência bancária			
897	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Saídas	21.338,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	8 Diretor Social CEAPA e PRES P		Transferência bancária			
898	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Saídas	14.143,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	10 Técnico Administrativo CEAPA e PRES P		Transferência bancária			
899	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Saídas	139.025,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	70 Avaliador Social FICA VIVO		Transferência bancária			
900	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Saídas	6.672,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	2 Supervisor Metodológico FICA VIVO		Transferência bancária			
901	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Saídas	1.487,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	1 Técnico Administrativo FICA VIVO		Transferência bancária			
902	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Saídas	37.908,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	14 Gestor Social FICA VICO e PMC		Transferência bancária			
903	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Saídas	13.181,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	9 Técnico Administrativo FICA VIVO e PMC		Transferência bancária			
904	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Saídas	7.578,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	3 Gestor Social Fica Vico-PMC-Ceapa e Presp		Transferência bancária			
905	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Saídas	12.744,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	9 Técnico Administrativo Fica Vico-PMC-Ceapa e Presp		Transferência bancária			
906	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	72,00	Seguro de vida PAF parte patronal, e ser descontado dos colaboradores (Jordana Chahua Lucinda e Adriano Pandolfo Machado)	N/A	SINTIBREF-MG	02.131.247/9001-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	201709001000082	01/05/2017
907	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	41,00	Seguro de vida PAF parte empregado, a ser descontado dos colaboradores (Jordana Cristina Lacerda e Adriano Pandolfo Machado)	N/A	SINTIBREF-MG	02.131.247/9001-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	201709001000073	01/05/2017
908	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vico	Flávio Elias dos Reis	054.887.458-82	Transferência bancária	Nota Fiscal		
909	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vico	Gasas Rosa Junior	955.254.244-35	Transferência bancária	Nota Fiscal		
910	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vico	Maurício Soares de Souza	009.801.506-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000009	01/05/2017
911	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vico	Etieleia Vianna de Oliveira	053.614.396-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000048	01/05/2017
912	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vico	Etieleia Vianna de Oliveira	053.614.396-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000049	01/05/2017
913	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vico	Fairley Conceição Xavier	131.358.776-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000046	01/05/2017
914	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vico	Fairley Conceição Xavier	131.358.776-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000047	01/05/2017
915	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vico	Felipa Evangelista de Silva	080.965.198-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000044	01/05/2017

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

Nº Lançº	Data Págº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculoção ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
916	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Douglas Evangelista Oliveira	047.556.348-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000090	01/05/2017
917	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Douglas Rogor Soares Pereira	114.203.656-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/05/2017
918	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	013.984.368-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/05/2017
919	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Joseline Pereira Souza Santana	076.185.788-41	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/05/2017
920	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves Santos	088.102.548-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/05/2017
921	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Maitheus Barbosa dos Santos	121.000.076-68	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/05/2017
922	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fagner Silva Santos	057.595.936-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/05/2017
923	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Regiane Aparecida P. Paganu S.	039.814.796-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000045	01/05/2017
924	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves Ouaras	056.601.206-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/05/2017
925	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Iranetti Sanches Braga	027.152.076-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000034	01/05/2017
926	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luciane Raimundo Pereira	040.830.138-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000001	01/05/2017
927	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	497,50	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Emanuelle Lopes da Silva	066.452.766-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/05/2017
928	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Cleiton Souza Nunes	026.470.328-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000035	01/05/2017
929	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Maylon Wilson Pires Caldeira	032.061.175-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000059	01/05/2017
930	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gerson Ramos do Nascimento	945.083.486-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000045	01/05/2017
931	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gerson Ramos do Nascimento	945.083.486-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000047	01/05/2017
932	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	013.984.368-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/05/2017
933	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Aurelio Antonio dos Apolides	063.400.276-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	64	01/05/2017
934	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Graciele Barbosa Leão Richenburg	067.168.666-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	34	01/05/2017
935	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Antonio Messias Oliveira Souza	099.799.766-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721212	01/05/2017
936	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Antonio Messias Oliveira Souza	099.799.766-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721210	01/05/2017
937	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rogério Salfer Ribeiro	076.769.306-64	Transferência bancária	Nota Fiscal	64	01/05/2017
938	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50. (Valor raso inicialmente, devolvido conforme o lançamento nº 1115.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luana Pereira da Costa	132.225.508-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721130	01/05/2017
939	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fernando Alves de Silva	011.694.426-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000043	01/05/2017

Tabella 10 - Diário de Entradas e Saídas do Yomo do Parceria

Nº Lanç. O	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNP.J - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
940	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	035.277.776-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	103	01/05/2017
941	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Erivaldo Rodrigues de Souza	046.565.666-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	54	01/05/2017
942	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Aurelio Antonio dos Apóstolos	063.400.276-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	65	01/05/2017
943	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Walter Oliveira do Carmo	089.396.936-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	20	01/05/2017
944	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias Santos	041.468.136-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	63	01/05/2017
945	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	LUIS FERNANDO NUNES BERNARDO	049.204.206-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	116	01/05/2017
946	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vilaine Andreia Marinho Moore	039.933.666-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/05/2017
947	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Geraldo Paulo Ribeiro de Souza	001.350.636-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	105	01/05/2017
948	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Habison Evandro Cruz Freitas	078.666.786-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	18	01/05/2017
949	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Malcom Sergio dos Santos	063.788.736-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000018	01/05/2017
950	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luciano Vieira da Silva	063.463.066-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/05/2017
951	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leandro de Castro Amaral	103.511.936-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000037	01/05/2017
952	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Pedro Henrique Passarim Martins	111.044.136-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000066	01/05/2017
953	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Raine Souto Medeiros	044.429.536-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000057	01/05/2017
954	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	102.342.326-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000044	01/05/2017
955	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	102.342.326-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000046	01/05/2017
956	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Raimon Rodrigues Santos	085.966.666-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	43	01/05/2017
957	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Pedro Henrique Passarim Martins	111.044.136-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000067	01/05/2017
958	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Geraldo Paulo Ribeiro de Souza	001.350.636-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	106	01/05/2017
959	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Hedison Conrado Zappes Ramos	268.454.666-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000033	01/05/2017
960	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jacklan Geovanny Ribeiro Dias	095.804.488-78	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000007	01/05/2017
961	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Camilla Iglesias Malach	089.597.016-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000009	01/05/2017
962	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias Santos	041.468.136-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	64	01/05/2017
963	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Andre Luis Lopes	917.962.506-06	Transferência bancária	Nota Fiscal	97	01/05/2017
964	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oibinetes referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vanessa Sanchez Braga	027.152.076-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000035	01/05/2017

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pçto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
965	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ednardo Henrique Alves Lima	103.569.588-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000046	01/05/2017
966	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	012.633.438-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	139	01/05/2017
967	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Valeirinho de Mattos Reis	060.510.456-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	113	01/05/2017
968	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Valeirinho de Mattos Reis	060.510.456-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	114	01/05/2017
969	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	953.194.338-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	97	01/05/2017
970	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alingar Cezar de Oliveira	048.712.676-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	110	01/05/2017
971	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	085.016.186-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	95	01/05/2017
972	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	085.016.186-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	98	01/05/2017
973	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luís Claudio Ferreira Silva	089.695.796-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/05/2017
974	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	012.633.438-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	140	01/05/2017
975	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luco Aparedido Rodrigues	067.185.996-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	2	01/05/2017
976	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	870,02	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	032.218.276-57	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/05/2017
977	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Giovanni Andréa Costa	055.260.048-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/05/2017
978	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Max Neves da Silva	019.274.766-95	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000010	01/05/2017
979	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	087.966.036-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	261721093	01/05/2017
980	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dagilson Tertulero Silva	081.694.526-57	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/05/2017
981	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	746,25	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Julio Cesar Moreira da Silva	098.147.976-69	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721384	01/05/2017
982	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Douglas Felipe Fialho Serralim	085.291.106-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/05/2017
983	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maria Maria do Azevedo Silva	008.898.998-95	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/05/2017
984	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	083.318.376-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	48	01/05/2017
985	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Audio Aparedido Alves Santos	068.102.546-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/05/2017
986	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Emmanuel Lopes da Silva	068.452.766-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/05/2017
987	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Saiaí Maia Veloso	076.097.996-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000003	01/05/2017
988	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wander dos Santos Miranda	061.217.346-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/05/2017
989	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oñicinetos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fernando Alves Gonçalves Dantas	056.601.206-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/05/2017

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

Nº Lanç. O	Data Pág.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
990	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Elaine Rodrigues da Conceição	034.587.368-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000004	01/05/2017
991	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Maria Neves da Silva	019.274.756-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000011	01/05/2017
992	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Cleto Jereiss Alves	061.247.976-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721786	01/05/2017
993	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Dividson Luiz Nascimento Oliveira	052.185.288-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	915	01/05/2017
994	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Silvia Aparecida dos Santos	737.445.856-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	61	01/05/2017
995	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	José Antonio Inacio	629.431.546-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721127	01/05/2017
996	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Márcia Cristina de Jesus Guedes	398.863.208-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	222	01/05/2017
997	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Letanede de Paula Mendes	032.054.166-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721676	01/05/2017
998	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rodrigo Gonçalves Vitorino	013.732.875-18	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/05/2017
999	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Henrique Billo de Cruz	095.486.476-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721443	01/05/2017
1000	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Sofiane Assis Resende Braga	033.018.308-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/05/2017
1001	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Márcia Rodrigues dos Santos	364.104.238-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	73	01/05/2017
1002	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Heberle de Silva Almeida	013.813.736-66	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721888	01/05/2017
1003	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luiz Alberto da Silva	015.705.976-89	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/05/2017
1004	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Nelson Eriblan Eskin dos Santos	036.879.938-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000681	01/05/2017
1005	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Francisco Roque da Rocha	085.734.356-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/05/2017
1006	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fernando da Costa Ramos	055.844.086-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	72	01/05/2017
1007	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Deço Cristiano Miranda Sousa	090.385.726-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721287	01/05/2017
1008	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Derick Cavetto Martins	089.711.806-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	83	01/05/2017
1009	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ricardo Vieira de Costa	080.200.816-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	38	01/05/2017
1010	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Hudson Jesus Conceição	067.845.905-48	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721039	01/05/2017
1011	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabio Siles Vieira Soares	063.083.716-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	41	01/05/2017
1012	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Démar Moreira dos Santos	016.881.386-97	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721696	01/05/2017
1013	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wemerson Silva de Oliveira	102.561.736-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	43	01/05/2017
1014	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabiano de Oliveira Azeiteiro	183.432.438-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017110	01/05/2017

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

Nº Lanç. O	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1015	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ebert Fagundes Monte Claro	049.658.516-06	Transferência bancária	Nota Fiscal	78	01/05/2017
1016	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thamires Cristine Oliveira G.	110.924.126-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000027	01/05/2017
1017	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Juliana Assiladora dos Santos	113.220.046-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721094	01/05/2017
1018	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Túlio Almeida Cardoso	105.653.006-52	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000007	01/05/2017
1019	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wilson Francisco dos Reis	009.551.516-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000037	01/05/2017
1020	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Mariane Nobre Pimenta Nolas	111.943.958-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721629	01/05/2017
1021	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	André Luiz Gomes Ludo	032.218.706-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721458	01/05/2017
1022	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alvanir Marcelo Duarte	038.977.275-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721096	01/05/2017
1023	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Judicial Soares Lopes	085.242.926-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	33	01/05/2017
1024	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Harold Oliveira Barros	124.972.866-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721801	01/05/2017
1025	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodolfo de Costa Fernandes	090.852.156-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000004	01/05/2017
1026	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Claudiane Ludo Dias Oliveira	107.928.038-71	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000008	01/05/2017
1027	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romão Nonato Gomes Silva	066.503.026-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000007	01/05/2017
1028	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Kátine de Aquino Leite	069.235.328-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000010	01/05/2017
1029	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Poliana Serra Pinto	069.516.666-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017900000000005	01/05/2017
1030	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcelle Batista Faêdo	086.438.706-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000004	01/05/2017
1031	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lincoln Santiago Alves Santos	127.970.686-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017900000000005	01/05/2017
1032	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Filipe Augusto Rodrigues Silva	089.784.246-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721741	01/05/2017
1033	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	085.573.306-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	20	01/05/2017
1034	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romão Nonato Gomes Silva	085.503.026-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017900000000006	01/05/2017
1035	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ídillon Mendes Braga	051.458.928-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000010	01/05/2017
1036	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vandré Frêre Erock	051.961.106-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	97	01/05/2017
1037	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Pablo Henrique Rodrigues	126.698.576-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	2	01/05/2017
1038	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Silvo Duarte de Jesus	076.301.376-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	122	01/05/2017
1039	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Abril/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luiz Carlos Santana	086.746.376-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000010000002	01/05/2017

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

Nº Lanç o	Data Pgio	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1040	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fabiano Calizete Moraes	045.239.216-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201701336	01/05/2017
1041	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Letícia Aparecida de Assunção	060.091.995-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/05/2017
1042	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Cristian Estelacio dos Santos	12.304.003.0001-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721153	01/05/2017
1043	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Bruno dos Santos	043.412.376-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	29	01/05/2017
1044	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gabriel Estanepa Nogueira B.	014.937.865-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	24	01/05/2017
1045	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alcio Rodrigues de Moura	16.905.360/0001-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	65	01/05/2017
1046	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Victor Aparecido Honorato	045.551.876-95	Transferência bancária	Nota Fiscal	55	01/05/2017
1047	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sergio Rêo Vespasiano	053.810.288-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	10	01/05/2017
1048	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	013.913.176-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	234	01/05/2017
1049	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Filipa Lopes de Oliveira	015.214.326-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	104	01/05/2017
1050	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dayse Frios Ferreira	063.424.616-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000021	01/05/2017
1051	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Brenival Alves dos Santos	064.656.185-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000050	01/05/2017
1052	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Oba	074.491.846-48	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000011	01/05/2017
1053	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodrigo Peleto Faria	103.032.616-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000007	01/05/2017
1054	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luiz Humberto Damasceno	078.119.395-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	133	01/05/2017
1055	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Andressa Benitz Freitas Mendes	127.527.266-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	5	01/05/2017
1056	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucas Maigari de Sá	086.729.616-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	10	01/05/2017
1057	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Renato Henrique Ferraz	065.575.305-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	21	01/05/2017
1058	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	013.913.176-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	235	01/05/2017
1059	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Brenival Alves dos Santos	064.656.185-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000069	01/05/2017
1060	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dayse Frios Ferreira	063.424.616-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000022	01/05/2017
1061	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	497,50	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luiz Carlos Santana	056.748.376-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000001	01/05/2017
1062	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Kelliane de Aquino Leite	069.255.326-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000011	01/05/2017
1063	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vander Freire Enoch	051.981.106-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	98	01/05/2017
1064	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olicheitos referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leidys Aparecida de Assunção	060.091.995-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	120	01/05/2017

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

Nº Lanç.	Data Pgi	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1065	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alfo Rodrigues de Moura	15.905.340/0001-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/05/2017
1066	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	SIMO Duarte de Jesus	676.301.976-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	123	01/05/2017
1067	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	André Luiz Gomes Lucio	032.218.788-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721460	01/05/2017
1068	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gabriel Europa Nogueira B.	014.937.866-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	26	01/05/2017
1069	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Filipe Lopes de Oliveira	015.214.325-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	105	01/05/2017
1070	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alcander Marcelo Duarte	038.977.276-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721409	01/05/2017
1071	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Bruno dos Santos	043.412.376-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	30	01/05/2017
1072	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Carlos Jefferson Alves	061.247.976-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	201721761	01/05/2017
1073	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	497,50	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Carla Soares C. do Nascimento	127.501.446-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000004	01/05/2017
1074	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Isabel Moreira	775.608.416-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	51	01/05/2017
1075	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Julio Cesar Menezes de Oliveira	085.545.576-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	32	01/05/2017
1076	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	096.831.366-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	71	01/05/2017
1077	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Monaliza Alberta Cardoso	113.675.546-24	Transferência bancária	Nota Fiscal	25	01/05/2017
1078	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Junio Elias da Paz	035.206.746-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	60	01/05/2017
1079	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Itomy Charles Alves	687.106.016-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	223	01/05/2017
1080	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Eduardo Augusto Braga Y Garcia	054.151.116-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	15	01/05/2017
1081	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Al Marcos Rosa Silva	350.349.928-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	67	01/05/2017
1082	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Carla Soares C. do Nascimento	127.501.446-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000003	01/05/2017
1083	12/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	116.795,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	Fredco Carlos Rosato	688.841.398-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	35	01/05/2017
1084	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários	5.552,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	58 Analista Social CEAPA		Transferência bancária			
1085	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários	6.672,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	2 Gestor Social CEAPA		Transferência bancária			
1086	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários	1.500,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	3 Supervisor Metodológico CEAPA		Transferência bancária			
1087	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários	148.919,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	1 Técnico Administrativo CEAPA		Transferência bancária			
1088	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários	6.337,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	76 Analista Social PNC		Transferência bancária			
1089	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários	89.609,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	2 Supervisor Metodológico PNC		Transferência bancária			
1090	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários	8.522,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	45 Analista Social PRESP		Transferência bancária			
1091	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários		Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	2 Supervisor Metodológico PRESP		Transferência bancária			

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

Nº Lançº	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1092	12/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	195,00	Complemento de pagamento referente a Bolsa Estágio	N/A	1 Estágio FICA VIVO		Transferência bancária			
1093	15/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Internet	965,52	Pagamento NET (internet) referente ao processo contratação nº 10.	Área Meio - Atividades e Gastos	NET/Claro S.A	40.432.544/0001-42	Transferência bancária			
1094	15/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.096,10	Pagamento NET (telefone fixo) referente ao processo contratação nº 10.	Área Meio - Atividades e Gastos	NET/Claro S.A	40.432.544/0001-42	Transferência bancária			
1095	15/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Mutuação e Seguradora de Trabalho	4.278,04	Pagamento referente ao processo compra nº 22.	N/A	SMS Sampa M S Trabalho LTDA	12.919.717/0001-10	Transferência Bancária		2017633	
1096	15/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.778,00	Seguro de vida referente aos empregados ativos Abr/2017	N/A	SINTIBREF-MG	02.131.247/0001-72	Transferência bancária			
1097	15/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	228,37	Aquisição de vale transportes para a equipe - Processo compra nº 04.	N/A	Condição Ônima de Baneligem Eletrônica	10.426.716/0001-64	Transferência bancária			
1098	15/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20,00	Aquisição de vale combustível, em substituição ao vale transporte conforme autorização de comissão.	N/A	CCX Card Adm Processadora de Cartões S/A	71.225.700/0001-22	Transferência bancária			
1099	15/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Eventos	57,50	Ajuda contábil de informações referente a viagem de capacitação dos gestores ocorrida em 28/29 Março, foi verificado que o colaborador não precisaria devolver o valor, conforme lançamento nº 506.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Promoção à Cidadania	Elaine Alves Barbosa	050.613.316-70	Transferência bancária			
1100	15/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Rescaldo de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	1.976,07	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 690,13 Salário de Salário, R\$ 525,03 13º Salário proporcional, 3012 avos, R\$ 570,68 3/12 férias proporcionais, R\$ 190,23 1/3 férias).	N/A	Michele Santos Coimbra	087.167.766-61	Transferência bancária			
1101	15/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	145,52	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0085-02	Débito Automático			
1102	15/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	325,65	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0085-02	Débito Automático			
1103	16/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(1,80)	Valor devolvido por João Paulo Gonçalves Bernardes, referente a minutos excedentes da telefonia móvel. Conforme processo nº 102.	N/A						
1104	16/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	449,55	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Michelle Santos Coimbra	Área Meio - Atividades e Gastos	UUCI	02.893.350.20001-12	Transferência bancária			
1105	16/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Material de Limpeza	59,45	Pagamento referente material de limpeza - Conforme processo nº 92.1	Área Meio - Atividades e Gastos	BRAC Produtos de Limpeza e Embalagens LTDA	11.065.932/0001-00	Transferência bancária		37587	09/05/2017
1106	16/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abr/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Alexander Serafim Castro	1093.686.166-00	Transferência bancária		38	01/05/2017
1107	16/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	965,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abr/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Lucas Ferreira da Costa Cruz	065.096.476-01	Transferência bancária		201722171	01/05/2017
1108	16/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	621,89	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abr/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Felipe Leles Cavalcante	106.322.766-85	Transferência bancária		21	01/05/2017
1109	16/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Abr/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Gedison Castano de Aquino	069.027.026-75	Transferência bancária		201700001000072	01/05/2017
1110	16/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Salários	2.903,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A						
1111	16/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	325,00	Valor referente a rescisão remunerada de 06/04 após 8 meses de estágio.	N/A	1 Gestor Social FICA VIVO/OPMAC	631.894.108-15	Transferência bancária			
1112	16/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	325,00	Valor referente a rescisão remunerada de 06/04 após 8 meses de estágio.	N/A	Marcia Meira Lopes dos Santos	051.105.395-03	Transferência bancária			
1113	16/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	282,23	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Rosmary Soares Freitas	00.360.305/0085-02	Transferência bancária			
1114	16/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	518,78	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0085-02	Débito Automático			
1115	17/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	(995,00)	Valor devolvido pelo ofício Lucas Ferreira da Costa (fol estadao individualmente em duplicado, conforme lançamento nº 938.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	LUCCI	013.853.350.70001-12	Débito bancário		201721130	01/05/2017
1116	17/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	139.916,29	Pagamento plano saúde Allianz, referente ao processo contratação nº 07.	N/A	Almazz Saúde LTDA	04.459.627/0001-02	Transferência bancária			
1117	17/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0085-02	Débito Automático			
1118	17/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	96,57	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0085-02	Débito Automático			
1119	18/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	35,50	Seguro de vida PAF parte empregado, a ser rescindido da colaboradora Francine Almeida Vasconcelos.	N/A	SINTIBREF-MG	02.131.247/0001-72	Transferência bancária			
1120	18/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	36,00	Seguro de vida PAF parte patronal a ser rescindido da colaboradora Francine Almeida Vasconcelos.	N/A	SINTIBREF-MG	02.131.247/0001-72	Transferência bancária			

Handwritten signature or initials.

Tabella 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo da Parceria

Nº Lanç.º	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1121	18/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de editais referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratado nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bruce David Rodrigues Martins	103.730.556-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	34	01/05/2017
1122	18/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de editais referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contratado nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Osvaldo Alves da Rocha	796.841.796-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000035	01/05/2017
1123	18/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	2.471,68	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.185,74 Saldo de Salário, R\$ 525,03 13º Salário proporcional 3/12 avos, R\$ 570,66 3/12 férias proporcionais, R\$ 190,23 1/3 férias).	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	064.758.146-51	Transferência bancária			
1124	18/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	2.471,52	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.185,58 Saldo de Salário, R\$ 525,03 13º Salário proporcional 3/12 avos, R\$ 570,66 3/12 férias proporcionais, R\$ 190,23 1/3 férias).	N/A	Rogéria da Silva	738.861.906-72	Transferência bancária			
1125	18/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,21	Débito tarifa benefício referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0006-02	Débito Automático			
1126	18/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,77	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0006-02	Débito Automático			
1127	19/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(21,46)	Valor devolvido por Doyce, referente a minutos excedentes de telefonia móvel. Conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	LUJCI	03.803.350/0001-12	Transferência bancária			
1128	19/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Viagem Alimentação	216,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 08)	N/A	Ticket Serviços S/A	47.869.934/0001-74	Transferência Bancária			
1129	19/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	619,45	Guia recolhimento retenções Federais MOBILIZAR	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1130	19/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	199,50	Guia recolhimento retenções RRF - abril/2017	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1131	19/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	9.790,65	Guia recolhimento RRF referente item pagamento 04/2017.	N/A	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1132	19/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	474,16	Guia recolhimento resíduo do FGTS, referente ao adiantamento da colaboradora Paula Carolina Silva Santos	N/A			Transferência bancária			
1133	19/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	474,16	Guia recolhimento resíduo do FGTS, referente ao adiantamento da colaboradora Rogéria Silva	N/A			Transferência bancária			
1134	19/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	RSS Patronal	221.283,09	Guia recolhimento referente ao RISS PATRONAL ref 04/2017.	N/A	Secretaria da Receita Previdenciária		Transferência bancária	DARF		
1135	19/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	Saúdes	75.149,73	Saldo referente ao desconto do INSS dos funcionários.	N/A	Secretaria da Receita Previdenciária		Transferência bancária	DARF		
1136	19/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.034,02	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 901,54 Saldo de Salário, R\$ 973,04 13º Salário proporcional 1/12 avos, R\$ 2.092,49 1/12 férias proporcionais, R\$ 897,50 1/3 férias).	N/A	Ana Paula Cavatão	087.033.286-75	Transferência bancária			
1137	19/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.566,57	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 901,54 Saldo de Salário, R\$ 973,04 13º Salário proporcional 1/12 avos, R\$ 2.092,49 1/12 férias proporcionais, R\$ 897,50 1/3 férias).	N/A	Cassia Ribeiro Silveira	100.724.706-02	Transferência bancária			
1138	19/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bons Estágio	108,33	Valor referente a recessão remunerada de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Késsia Billo		Transferência bancária			
1139	19/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bons Estágio	265,80	Valor referente a recessão remunerada de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Késsia Billo		Transferência bancária			
1140	22/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(0,84)	Valor devolvido por Jorge Paolino, referente a minutos excedentes de telefonia móvel. Conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	LUJCI	03.803.350/0001-12	Transferência bancária			
1141	22/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.276,66	Energia elétrica referente ao mês abril/17 - Conforme processo nº 60.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.190/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal	282136	02/05/2017
1142	22/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	433,33	Guia recolhimento resíduo do FGTS, referente ao adiantamento da colaboradora Roberta Estiene Pereira	N/A			Transferência bancária			
1143	22/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.810,84	Guia recolhimento resíduo do FGTS, referente ao adiantamento da colaboradora Helôisa Paschole Gonçalves	N/A			Transferência bancária			
1144	22/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Materiais	1.710,80	Despesas com locação de equipamentos e materiais (Impressoras), referente ao processo de contratação nº 35	Área Meio - Atividades e Gastos	Empressa Comércio e Indústria LTDA	22.527.311/0001-46	Transferência bancária		35936	04/05/2017
1145	22/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	2.494,30	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.209,36 Saldo de Salário, R\$ 505,03 13º Salário proporcional 3/12 avos, R\$ 570,66 3/12 férias proporcionais, R\$ 190,23 1/3 férias).	N/A	Evêlyn Kátia Gobbi de Oliveira	015.649.596-82	Transferência bancária			

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saldos do Termo da Parceria

Nº Lanç. o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1146	22/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.351,14	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.065,20 Saldo de Salário, R\$ 525,03 13º Salário proporcional 5/12 avos, R\$ 370,90 3/12 férias proporcionais, R\$ 190,23 1/3 férias).	N/A	Roberta Esteves Feres	078.270.898-74	Transferência bancária			
1147	22/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.022,00	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.748,36 Saldo de Salário, R\$ 1.038,57 13º Salário proporcional 5/12 avos, R\$ 240,56 1/12 férias proporcionais, R\$ 1.042,52 1/3 férias, R\$ 2.865,60 Férias Venc. Per. Acq., R\$ 955,20 1/6 a 05/06/2017).	N/A	Helôisa Perypelo Gonçalves	058.064.036-98	Transferência bancária			
1148	22/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,14	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0086-02	Débito Automático			
1149	22/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,34	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0086-02	Débito Automático			
1150	23/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(1.278,82)	Devolução de valores referente a despesas bancárias, debitadas no mês de Abril/2017.	N/A	LUICI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
1151	23/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Valor Alimentação	120,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 06)	N/A	Ticket Serviços S/A	47.866.834/0001-74	Transferência Bancária			
1152	23/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Valor Transporte	88,17	Aquisição de vale transporte para a equipe - Processo de compra nº 04.	N/A	Consórcio Ômnio de Bens e Serviços Eletrônicos	10.426.715/0001-44	Transferência bancária			
1153	23/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Sirona Aranha Veloso Brito	077.136.876-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017060600000001	01/05/2017
1154	23/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bônus Estágio	433,33	Valor referente a rescisão remunerada de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Alameda Indfari Souza	083.073.806-18	Transferência bancária			
1155	23/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bônus Estágio	330,78	Valor referente a rescisão remunerada de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Alameda Indfari Souza	083.073.806-18	Transferência bancária			
1156	23/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bônus Estágio	433,33	Valor referente a rescisão remunerada de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Deborah Sousa de Oliveira	528.358.156-60	Transferência bancária			
1157	23/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Bônus Estágio	438,13	Valor referente a rescisão remunerada de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Deborah Sousa de Oliveira	528.358.156-60	Transferência bancária			
1158	23/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,28	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0086-02	Débito Automático			
1159	24/05/2017	jan/17	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(791,06)	Valor referente a jurisprudência sobre o recolhimento referente ao INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES ref 01/2017, reembolsado pela contabilidade.	N/A	LUICI	03.893.350/0001-12	Depósito bancário			
1160	24/05/2017	jan/17	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.254,80	Pagamento de diferença de oás recolhimento referente ao INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES ref 01/2017.	N/A	Secretaria de Recolha Previdenciária		Transferência bancária	DARF		
1161	24/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Abril/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Buena Almeida Veloso Brito	077.136.876-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017060600000002	01/05/2017
1162	24/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.767,82	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.252,82 Saldo de Salário, R\$ 1.770,40 13º Salário proporcional 5/12 avos, R\$ 389,10 1/12 férias proporcionais, R\$ 1.806,10 1/3 férias), R\$ 4.669,20 Férias Venc. Per. Acq., R\$ 0205/2016 a 01/05/2017).	N/A	Alameda Roca Rezende	014.298.076-11	Transferência bancária			
1163	24/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,21	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0086-02	Débito Automático			
1164	25/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(6,62)	Valor devolvido por Márcia Aparecida Placência, referente a minutos excessivos da telefonia móvel. Conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	LUICI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
1165	25/05/2017	abr/17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(0,41)	Valor devolvido por Márcia, referente a minutos excessivos da telefonia móvel. Conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	LUICI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
1166	25/05/2017	abr/17	Gastos com Pessoal	PIS	6.258,83	Gota recolhimento PIS referente a folha de pagamento mês 04/2017.	N/A	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1167	25/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,28	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0086-02	Débito Automático			
1168	25/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,70	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0086-02	Débito Automático			
1169	26/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Valor Alimentação	96,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 06)	N/A	Ticket Serviços S/A	47.866.834/0001-74	Transferência Bancária			
1170	26/05/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.530,07	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.865,04 Saldo de Salário, R\$ 875,04 13º Salário proporcional 5/12 avos, R\$ 2.092,49 1/12 férias proporcionais, R\$ 697,50 1/3 férias).	N/A	Carla Cidália Melo	084.618.858-27	Transferência bancária			
1171	26/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesa Bancária	1,07	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0086-02	Débito Automático			
1172	26/05/2017	mai/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,70	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0086-02	Débito Automático			

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

Nº Lanç O	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1173	30/05/2017	abr17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	61,27	Valor devolvido por Vólans Móvel, referente a minutos excedentes de telefone móvel, conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	LUUCI	03.893.350.0001-12	Transferência bancária			
1174	30/05/2017	mai17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,07	Dúbia sobre bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.3050006-02	Debito Automático			
1175	31/05/2017	mai17	Gastos com Pessoal	FOTIS Mula Residência	1.417,38	Gota recolhimento rescisão de FOTIS referente ao deslocamento da colaboradora Camila Cristina Melo	N/A			Transferência bancária			
1176	31/05/2017	mai17	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.220,00	Pagamento referente serviços de web site. (Processo compra nº 24).	Área Meio - Atividades e Gastos	Rnzz Tecnologia LTDA-ME	05.508.5030001-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	201767	01/05/2017
1177	31/05/2017	mai17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	16.546,61	Entrada referente a rendimento da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL) do 6º PA, conforme extrato de maio/2017	N/A	LUUCI	03.893.3500001-12	Transferência bancária			
1178	31/05/2017	mai17	Gastos Gerais	J.R.R.F. / Aplicações	9.379,58	Importo de Renda referente a conta corrente com fundo investimento (FIC IDEAL) do 6º PA, conforme extrato de maio/2017	N/A			Transferência bancária			
1179	31/05/2017	mai17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	621,19	Entrada referente a rendimento da conta corrente com fundo de investimento(FIC GIRO EMPRESA) do 6º PA, conforme extrato de maio/2017	N/A	LUUCI	03.893.3500001-12	Transferência bancária			
1180	31/05/2017	mai17	Gastos Gerais	J.R.R.F. / Aplicações	1.006,07	Importo de Renda referente a conta corrente com fundo investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 6º PA, conforme extrato de maio/2017	N/A			Transferência bancária			
1181	31/05/2017	mai17	Gastos Gerais	L.O.F	2,42	L.O.F referente a conta corrente com fundo investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 6º PA, conforme extrato de maio/2017	N/A			Transferência bancária			
1182	01/06/2017	mai17	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	7.167,03	Góda referente a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL) do 6º PA, conforme extrato de maio/2017	N/A	LUUCI	03.893.3500001-12	Transferência bancária			
1183	01/06/2017	mai17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	2.575,24	Contribuição empresa para Auditoria Externa. (Processo compra nº 27).	Área Meio - Atividades e Gastos	Diplan Auditores Independentes	17.171.3070001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20170000000204	01/05/2017
1184	01/06/2017	jun17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	11.817,55	Despesas com serviços contábil. - (Processo nº 13).	Área Meio - Atividades e Gastos	Mobilizar Intelecto Consultoria LTDA	17.212.2150001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal	201761	01/06/2017
1185	02/06/2017	abr17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	65,10	Valor devolvido por Móbex Cariúba, referente a minutos excedentes de telefone móvel. Conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	LUUCI	03.893.350.0001-12	Transferência bancária			
1186	03/06/2017	abr17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Valor devolvido pelo escritório Alexander Marcelo Duarte, (al afiançado Indevidamente em duplicidade, conforme lançamento nº 1070).	Área Meio - Atividades e Gastos	LUUCI	03.893.350.0001-12	Depósito bancário			
1187	03/06/2017	mai17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	665,00	Gota recolhimento referente a ISSQN NF MOBILIZAR 05/2017	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Finanças	19.715.3330001-40	Transferência bancária	DARF	201721609	01/05/2017
1188	05/06/2017	jun17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Sólido, Alíquotas, outros)	3.773,48	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.326,87 Saldo de Salário, R\$ 677,62 13º Salário proporcional/5/12 anos, R\$ 1.364,39 10/12 feites proporcionais, R\$ 454,80 1/3 feites).	N/A	Pollina Ribeiro Avancini	088.822.996-80	Transferência bancária			
1189	06/06/2017	jun17	Gastos com Pessoal	Valor Alimentação	85.947,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 66)	N/A	Ticket Serviços S/A	47.860.934.0001-74	Transferência Bancária			
1190	06/06/2017	jun17	Gastos com Pessoal	Valor Transporte	15.503,41	Aquisição de vale transporte para a equipe - Processo compra nº 04.	N/A	Condor Ómnio de BRItagem Eletrônica	10.428.7150001-64	Transferência bancária			
1191	06/06/2017	jun17	Gastos com Pessoal	Valor Transporte	1.997,17	Aquisição vale transporte para equipe Belém - Processo compra nº 55.	N/A	Colômbios Santa Edwírges Belém LTDA	23.164.2520001-51	Transferência Bancária			
1192	06/06/2017	jun17	Gastos com Pessoal	Valor Transporte	204,00	Aquisição do vale transporte para equipe de Mantas. Chaves- conforme processo compra nº 56	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbana de Montes Claros	21.369.4100001-40	Transferência Bancária			
1193	06/06/2017	jun17	Gastos com Pessoal	Valor Transporte	110,00	Aquisição vale transporte para equipe de Jaz de Fava - Processo compra nº 57.	N/A	Associação Prof das Emp Transportes para Jaz Forz	19.002.4700001-90	Transferência Bancária			
1194	06/06/2017	jun17	Gastos com Pessoal	Valor Transporte	440,80	Aquisição de vale transporte para equipe de Uberlândia - conforme compra nº 58.	N/A	Assoc das Empresas Delegatadas - UBERTRANS	10.399.5750001-82	Transferência Bancária			
1195	06/06/2017	jun17	Gastos com Pessoal	Valor Transporte	266,64	Aquisição vale transporte para equipe de Governador Valadares - Processo compra nº 97.	N/A	Empresa Valadenses de Transportes Coletivos	20.505.5240001-97	Transferência Bancária			
1196	06/06/2017	jun17	Gastos com Pessoal	Valor Transporte	6.423,60	Aquisição de vale combustível, em substituição ao vale transporte conforme autorização de comissão. Conforme processo nº 105.	N/A	ECX Card Adm Processadora de Cartões S/A	71.225.7000001-22	Transferência bancária			
1197	06/06/2017	jun17	Gastos com Pessoal	Valor Transporte	152,00	Pagamento referente compra de vale transporte colaboradores área fim Uberaba, (Processo compra nº 53).	N/A	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.7240001-30	Transferência Bancária			
1198	06/06/2017	jun17	Gastos com Pessoal	Valor Transporte	13.769,33	Aquisição de vale transporte para a equipe - (Processo de compra nº 05)	N/A	Condor Oper. TR Coletivo Para. Oubau BH	04.398.5030001-07	Transferência bancária			
1199	07/06/2017	jun17	Gastos com Pessoal	Valor Alimentação	330,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 06)	N/A	Ticket Serviços S/A	47.860.934.0001-74	Transferência Bancária			

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

Nº Lanç.º	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1200	07/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	FGTS	65.353,48	Pagamento FGTS das colaboradoras da área meio e área fim.	N/A			Transferência bancária	DARF		
1201	07/06/2017	jun/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,07	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.380.3050008-02	Débito Automático			
1202	08/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.160,85	Gua recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Marina Silva Miranda	N/A			Transferência bancária			
1203	08/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.474,79	Gua recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Fabiana Cristina Silva	N/A			Transferência bancária			
1204	08/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	2.045,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A			Transferência bancária			
1205	08/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão do Trabalho (Salário Sulfite, Aviso Prévio, outros)	5.342,28	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 405,59 Salário de Sulfite, R\$ 875,04 13º Salário proporcional 502 avos, R\$ 2.092,49 11/12 férias proporcionais, R\$ 697,50 1/3 férias).	N/A	Fabiana Cristina da Silva	067.000.848-40	Transferência bancária			
1206	08/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão do Trabalho (Salário Sulfite, Aviso Prévio, outros)	4.150,82	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 405,59 Salário de Sulfite, R\$ 875,04 13º Salário proporcional 502 avos, R\$ 2.092,49 11/12 férias proporcionais, R\$ 697,50 1/3 férias).	N/A	Marina Silva Miranda	835.708.486-04	Transferência bancária			
1207	09/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Material de Copia e Colônia	41,75	Pagamento referente material copa e cozinha - Conforme processo nº 92.2	Área Meio - Atividades e Gastos	Populac Distribuidora LTDA	19.802.9410001-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	98872	30/05/2017
1208	12/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Telefone Fixo	8,74	Pagamento efetuado de forma incorreta, valor a ser reembolsado conforme lançamento nº 1224.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Horis Ltda S/A	35.000.1100003-30	Transferência bancária			
1209	12/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Seguro da Vida	2.744,00	Seguro de vida referente aos empregados ativos Maio/2017	N/A	SINTBREF-MG	02.131.2470001-72	Transferência bancária			
1210	12/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Material de Limpeza	134,00	Pagamento referente material de limpeza - Conforme processo nº 92.3	Área Meio - Atividades e Gastos	Life Comercio e	26.592.1620001-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	000.051.743	29/05/2017
1211	12/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	72,00	Seguro de vida PAF parte patronal, a ser descontado dos colaboradores (Jordana Cristina Lacerda e Adriano Paredão Machado)	N/A	SINTBREF-MG	02.131.2470001-72	Transferência bancária			
1212	12/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	41,00	Seguro de vida PAF parte empregado, a ser descontado dos colaboradores (Jordana Cristina Lacerda e Adriano Paredão Machado)	N/A	SINTBREF-MG	02.131.2470001-72	Transferência bancária			
1213	12/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	34,00	Seguro de vida PAF parte patronal a ser descontado da colaboradora Francine Almeida Vasconcelos.	N/A	SINTBREF-MG	02.131.2470001-72	Transferência bancária			
1214	12/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	35,50	Seguro de vida PAF parte empregado, a ser descontado de colaboradores Francine Almeida Vasconcelos.	N/A	SINTBREF-MG	02.131.2470001-72	Transferência bancária			
1215	12/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.293,22	Postagem de documentos (Semex contrato, Studex 10, conta comercial) - Conforme processo nº 37	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.3187608-90	Transferência bancária			
1216	12/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Aluguel	7.816,00	Aluguel da sede UUCI - Conforme processo nº 61.	Área Meio - Atividades e Gastos	J.L. Holding Participações Sociais Ltda	16.461.6730001-15	Transferência bancária			
1217	12/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Material de Informática	173,30	Pagamento referente material de informática - Conforme processo nº 93.2	Área Meio - Atividades e Gastos	Virtual Distribuidora de Papelaria e Informática Ltda	24.663.7100001-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	202	29/05/2017
1218	12/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Piano Odontológico	6.101,61	Pagamento referente plano odontológico conforme processo de compra nº 08.	N/A	SJL América Odontológico S/A	11.973.1340001-05	Transferência Bancária			
1219	12/06/2017	jun/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,14	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.380.3050008-02	Débito Automático			
1220	13/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	648,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 06)	N/A	Ticket Serviços S/A	47.866.9340001-74	Transferência Bancária			
1221	13/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,30	Aquisição de vale transporte para a equipe - Processo de compra nº 04.	N/A	Consórcio Ótimo de Benefícios Eletrônica	10.426.7160001-84	Transferência bancária			
1222	13/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	165,43	Aquisição de vale transporte para a equipe - (Processo de compra nº 05)	N/A	Consórcio Oper. TR Coleção Pass. Ônibus BH	04.398.5050001-07	Transferência bancária			
1223	13/06/2017	jun/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,64	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.380.3050008-02	Débito Automático			
1224	14/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Telefone Fixo	(9,74)	Débito de valor referente a pagamento efetuado incorretamente conforme lançamento nº 1208.	Área Meio - Atividades e Gastos	UUCI	03.893.350.00001-12	Transferência bancária			
1225	16/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Internet	995,56	Pagamento NET (Internet) referente ao processo contratação nº 10.	Área Meio - Atividades e Gastos	NETClaro S.A	40.432.5440001-62	Transferência bancária			
1226	16/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.006,09	Pagamento NET (telefone fixo) referente ao processo contratação nº 10.	Área Meio - Atividades e Gastos	NETClaro S.A	40.432.5440001-62	Transferência bancária			
1227	16/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	132,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 06)	N/A	Ticket Serviços S/A	47.866.9340001-74	Transferência Bancária			
1228	16/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	52,00	Pagamento referente a exames realizados - conforme nº 22.	N/A	SMS Servço M S Trabalho Ltda	12.918.1170001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2017789	06/06/2017

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

Nº Lanç. O	Data Pág	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1229	18/06/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	16.737,22	Pagamento de 1ª parcela da Contribuição Assistencial, prevista em Convenção Coletiva do ano 2017.	N/A	SINIBREF	04.840.529/0001-74	Transferência Bancária			
1230	18/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	81.244,10	Pagamento plano saúde Allianz, referente ao processo contratatório nº 07.	N/A	Allianz Saúde LTDA	04.439.627/0001-02	Transferência bancária			
1231	18/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.917,22	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Mariana Costa Azeiteira.	N/A	PROVITA		Transferência bancária			
1232	18/06/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	12.120,00	Realização de valores indevidamente aproveitados no Programa de Prevenção (TP 035/2015), em razão de recebimentos devidos ao PPCAM e ao PROVITA (térmi e maio), oriundos do cancelamento destes programas da apólice. A Allianz reconheceu o símbolo de valores devidos ao PPCAM e ao PROVITA, entretanto, por já estarem os referidos programas fora da apólice, estes valores incluem sobre o âmbito da Prevenção, que nestas oportunidades repassa a garantia a seus legítimos destinatários.	N/A			Transferência bancária			
1233	18/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Saldado, Aviso Prévio, outros)	7.374,66	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.843,52 Saldo de Salário, R\$ 1.470,07 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 3.195,80 férias vem. Por. Acad. 21/06/2016 a 20/06/2017, R\$ 1.065,27 1/3 férias).	N/A	Mariana da Costa Azeiteira	046.173.466-43	Transferência Bancária			
1234	18/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Saldado, Aviso Prévio, outros)	4.416,72	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 242,11 Saldo de Salário, R\$ 586,24 13º Salário proporcional 5/12 avos, R\$ 1.297,00 10/12 férias proporcional, R\$ 475,57 1/3 férias, R\$ 1.556,40 Aviso prévio indenizado 30 dias, R\$ 129,70 Férias Saldado (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos, R\$ 128,70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos).	N/A	Debes Antonio Aparecida	078.925.036-50	Transferência Bancária			
1235	18/06/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Salários	1.426,00	Pagamento de saída de colaboradores área meio.	N/A	1 Auxiliar Administrativo		Transferência bancária			
1236	20/06/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	16.525,89	Guia recolhimento IRRF referente folha pagamento 05/2017.	N/A	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1237	20/06/2017	mai/17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	619,45	Guia reconhecimento retensões federais MOBILIZAR maio/2017.	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1238	20/06/2017	mai/17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	190,50	Guia reconhecimento retensões federais MOBILIZAR maio/2017.	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1239	20/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.049,45	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Debes Antonio Pereira	N/A	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1240	20/06/2017	jun/17	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Materiais	1.126,41	Despesa com locação de equipamentos e máquinas funcionais, referente ao processo de contratação nº 38	Área Meio - Atividades e Gastos	Reynoma Comércio e Indústria LTDA	22.527.317/0001-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	36630	06/09/2017
1241	20/06/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Salários	195.170,67	Guia recolhimento referente ao INSS PATRONAL ref 05/2017.	N/A	Secretaria de Receita Previdenciária		Transferência bancária	DARF		
1242	20/06/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Salários	75.063,14	Guia referente ao desconto do INSS dos funcionários.	N/A	Secretaria de Receita Previdenciária		Transferência bancária	DARF		
1243	21/06/2017	jun/17	Receitas	Reparação de Termo de Parceria	4.728.342,82	Valor devolvido, devido pagamento indevido pela a Spha Rosa	N/A	LUUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
1244	21/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Valor Alimentação	(252,00)	Valor devolvido, devido pagamento indevido pela a Spha Rosa	N/A	LUUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
1245	21/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Valor Alimentação	(192,00)	Valor devolvido, devido pagamento indevido pela a Spha Rosa	N/A	LUUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
1246	21/06/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Salários	14.223,00	Pagamento de salários de colaboradores área meio.	N/A	10 Auxílios Administrativos da OSCIP		Transferência bancária			
1247	21/06/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Salários	10.365,00	Pagamento de salários de colaboradores área meio.	N/A	2 Diretores da OSCIP		Transferência bancária			
1248	21/06/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Salários	5.839,00	Pagamento de salários de colaboradores área meio.	N/A	3 Assistentes de escritório da OSCIP		Transferência bancária			
1249	21/06/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Salários	1.425,00	Pagamento de salários de colaboradores área meio.	N/A	1 Recepcionista/Telefonista da OSCIP		Transferência bancária			
1250	21/06/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Salários	7.793,00	Pagamento de salários de colaboradores área meio.	N/A	1 Diretor Genl da OSCIP		Transferência bancária			
1251	21/06/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Salários	21.339,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	6 Gestor Social/CEAPA e PRESIP		Transferência bancária			
1252	21/06/2017	mai/17	Gastos com Pessoal	Salários	14.581,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	10 Técnico Administrativos/CEAPA e PRESIP		Transferência bancária			

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

Nº Lanç e	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagimento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1253	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	135.242,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	68 Analista Social FICA VIVO		Transferência bancária			
1254	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	6.874,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	2 Supervisor Metodológico FICA VIVO		Transferência bancária			
1255	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	1.488,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	1 Técnico Administrativo FICA VIVO		Transferência bancária			
1256	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	35.209,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	13 Gestor Social FICA VIVO e PMC		Transferência bancária			
1257	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	11.875,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	9 Técnico Administrativo FICA VIVO e PMC		Transferência bancária			
1258	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	7.861,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	3 Gestor Social Fica Vivo-PMC-Ceapa e Presp		Transferência bancária			
1259	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	9.862,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	7 Técnico Administrativo Fica Vivo-PMC-Ceapa e Presp		Transferência bancária			
1260	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	109.522,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	54 Analista Social CEAPA		Transferência bancária			
1261	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	5.553,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	2 Gestor Social CEAPA		Transferência bancária			
1262	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	6.674,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	2 Supervisor Metodológico CEAPA		Transferência bancária			
1263	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	1.502,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	1 Técnico Administrativo CEAPA		Transferência bancária			
1264	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	140.336,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	71 Analista Social PMC		Transferência bancária			
1265	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	6.257,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	2 Supervisor Metodológico PMC		Transferência bancária			
1266	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	90.523,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	45 Analista Social PRESP		Transferência bancária			
1267	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	6.622,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	2 Supervisor Metodológico PRESP		Transferência bancária			
1268	21/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Salários	2.784,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm	N/A	1 Gestor Social PRESP		Transferência bancária			
1269	21/06/2017	jun/17	Gastos Gerais	Despesa Bancária	3,21	Débito tarifa bancária referente a transferência eletrônica	Área Meio - Atividades e Gastos						
1270	22/06/2017	jun/17	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.139,72	Energia elétrica referente ao mês mai/17 - Conforme edital nº 60.	Área Meio - Atividades e Gastos		00.390.305/0056-02	Débito Automático		327814	01/06/2017
1271	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Comp Distribuição SA	06.991.180/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal		01/06/2017
1272	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Mercê Roberto de Souza	936.695.396-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	52	01/06/2017
1273	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	012.833.438-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	142	01/06/2017
1274	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Anderson Meriz Moreira	060.052.068-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/29148	01/06/2017
1275	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	087.866.036-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/28150	01/06/2017
1276	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gleason Rodrigues Barbosa	063.724.178-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/28150	01/06/2017
1277	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gleason Rodrigues Barbosa	063.724.178-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	182	01/06/2017
1278	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Helbert Claudson Ribeiro	013.069.478-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	87	01/06/2017
1279	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fabio Gonçalves	011.715.126-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	19	01/06/2017
1280	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Andre Luis de Souza Boa Maria	047.588.139-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	62	01/06/2017
1281	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Washington Bruno Duarte	012.349.666-93	Transferência bancária	Nota Fiscal	83	01/06/2017
1282	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jose Eustaquio Vieira de Azeis	812.672.346-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/28827	01/06/2017
								Leandro Moreira Gonçalves	087.866.036-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/28151	01/06/2017

200

Tabela 10 - Dfletio de Entradas e Saídas do Tomo de Parceria

Nº Linha	Data Pgto	Máx Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1283	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Debomias Junior Nunes Santos	100.810.358-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728394	01/06/2017
1284	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Sérgio Ferreira da Souza	069.203.258-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728460	01/06/2017
1285	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romel Gonçalves de Melo	064.741.018-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/06/2017
1286	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Aurélio B. de Oliveira	040.935.976-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728105	01/06/2017
1287	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jair Assenedo Oliveira	080.432.818-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	91	01/06/2017
1288	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ademir Paula do Aguiar	131.180.286-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728044	01/06/2017
1289	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	017.021.788-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	137	01/06/2017
1290	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcio Roberto de Souza	938.685.398-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/06/2017
1291	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	André Luis de Souza Boa Noite	047.884.135-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	03	01/06/2017
1292	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ozbeia Machado de Siqueira	095.472.838-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/06/2017
1293	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Joemilim Flávio	783.390.066-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	12	01/06/2017
1294	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leonardo Dierbach Pecheiro	118.457.368-78	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728037	01/06/2017
1295	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Stivone Rafael Nascimento Souza	118.203.775-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728040	01/06/2017
1296	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Tiago Boaventura	115.547.6870001-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728036	01/06/2017
1297	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	078.887.138-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728383	01/06/2017
1298	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucas Ferreira da Costa	132.732.508-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728041	01/06/2017
1299	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Henrique Ferreira Silva	082.569.446-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728327	01/06/2017
1300	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Talles Augusto de Lima	016.232.526-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728051	01/06/2017
1301	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	570.942.256-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728217	01/06/2017
1302	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Milton de Souza de Boa Noite	058.302.386-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728285	01/06/2017
1303	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Julio Cesar Moreira da Silva	088.147.976-69	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728347	01/06/2017
1304	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Milton de Souza de Boa Noite	093.302.386-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728287	01/06/2017
1305	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	570.942.256-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728218	01/06/2017
1306	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luis Fabio de Oliveira Souza	015.895.666-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728274	01/06/2017
1307	22/06/2017	ma17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Usoch Barbosa Lopes Andrade	104.664.356-48	Transferência bancária	Nota Fiscal	16	01/06/2017

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

Nº Lançmto	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1308	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jornatas Santos Rodrigues	092.816.586-65	Transferência bancária	Nota Fiscal	66	01/06/2017
1309	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Icaro Christian Costa da Silva	190.314.596-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	7	01/06/2017
1310	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Helo Azevedo de Paiva	035.802.606-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	166	01/06/2017
1311	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thiago Junior Alves Santiago	090.652.606-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017235007	01/06/2017
1312	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira de Almeida	120.819.696-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	52	01/06/2017
1313	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Robenevir Monte Silva	039.201.456-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	122	01/06/2017
1314	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Everardo Roberto Pereira	054.880.656-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	201727854	01/06/2017
1315	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romulo Marco Aguiar Coelho	059.553.136-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	41	01/06/2017
1316	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Washington Luiz Costa Martins	096.207.506-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/06/2017
1317	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luz Clarindo Mabejães	807.049.486-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	70	01/06/2017
1318	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fernanda Paes Lemos Cortes F.	080.318.196-69	Transferência bancária	Nota Fiscal	68	01/06/2017
1319	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romel Gonçalves de Melo	004.741.016-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	186	01/06/2017
1320	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	William Messias Donato	072.529.456-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	210	01/06/2017
1321	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira de Almeida	120.619.696-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/06/2017
1322	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dalaine Rosa Gonçalves de Silva	092.220.296-66	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728329	01/06/2017
1323	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dagson Tertuliano Silva	061.894.596-57	Transferência bancária	Nota Fiscal	88	01/06/2017
1324	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Robenival Monte Silva	039.201.456-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	121	01/06/2017
1325	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ronildo Pereira de Oliveira	028.897.386-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728372	01/06/2017
1326	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Itreda Maria de Souza	057.599.846-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	95	01/06/2017
1327	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Neiton Pereira de Paula	112.132.156-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728368	01/06/2017
1328	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maurício Alves Maranhão Souza	093.580.856-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	201727952	01/06/2017
1329	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wederleon Viório	041.733.896-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/06/2017
1330	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vagner dos Santos Nasarmento	083.237.296-94	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728195	01/06/2017
1331	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Robert Douglas Soares G.	111.120.856-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728417	01/06/2017
1332	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paula Henrique Ferreira Silva	082.589.446-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728328	01/06/2017

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

Nº Lanç.º	Data Pág.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1333	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Erlina Oliveira Costa	014.960.366-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	59	01/06/2017
1334	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Erlina Oliveira Costa	014.960.366-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	70	01/06/2017
1335	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	815.331.636-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	123	01/06/2017
1336	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Nelson Lucas da Silva	104.151.938-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728548	01/06/2017
1337	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Márcio Antonio Andrade Silva	101.714.576-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728234	01/06/2017
1338	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Cesarão da Silva	689.052.898-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	93	01/06/2017
1339	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Cleber dos Santos	618.934.106-78	Transferência bancária	Nota Fiscal	102	01/06/2017
1340	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wenderson Nogueira da Silva	011.726.676-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728094	01/06/2017
1341	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sebastião Almeida Souza	009.376.496-18	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728456	01/06/2017
1342	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Valdir Coelho Lobos	436.992.916-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	81	01/06/2017
1343	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Especto Marinho Filho	692.808.438-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728586	01/06/2017
1344	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	042.726.336-18	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/06/2017
1345	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	João Romualdo Martins	15.724.037/0001-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	113	01/06/2017
1346	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leonardo Martins Gonçalves	097.313.326-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	92	01/06/2017
1347	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Silvay Aparecida dos Santos	737.445.666-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	62	01/06/2017
1348	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jose Antonio Inada	629.431.545-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728986	01/06/2017
1349	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dimar Mioneta dos Santos	018.681.396-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728605	01/06/2017
1350	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alexander Marcelo Duarte	038.977.276-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728833	01/06/2017
1351	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Decio Cláudio Miranda Sousa	090.368.726-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728279	01/06/2017
1352	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fernando de Costa Ramos	055.844.086-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/06/2017
1353	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gabriel Eunápio Nogueira B.	014.937.966-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	26	01/06/2017
1354	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Carla Jefferson Alves	061.247.978-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728484	01/06/2017
1355	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leidice Aparecida de Assunção	090.081.966-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	122	01/06/2017
1356	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins	089.711.406-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	64	01/06/2017
1357	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetes referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Robson Jesus Conceição	097.615.906-48	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728218	01/06/2017

Taboia 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parcela

Nº Lanç o	Data Pçto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1358	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Fabíola Calzani Moraes	015.239.216-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728402	01/06/2017
1359	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Ebert Figueiredo Monte Claro	059.659.816-06	Transferência bancária	Nota Fiscal	77	01/06/2017
1360	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Juliana Azeiteiro dos Santos	113.228.046-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728157	01/06/2017
1361	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Wemerson Silva de Oliveira	102.561.738-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	45	01/06/2017
1362	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Sergio Melo Vespasiano	053.810.286-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	11	01/06/2017
1363	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	013.913.176-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	238	01/06/2017
1364	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Alcio Rodrigues de Moura	16.995.360/0001-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	87	01/06/2017
1365	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Alan Felipe dos Santos Bala	105.160.096-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728124	01/06/2017
1366	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	068.363.626-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728145	01/06/2017
1367	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Rafael Rodrigues Teixeira	012.659.916-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728034	01/06/2017
1368	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Daniel Francisco de Freitas	115.066.116-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728502	01/06/2017
1369	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Simone Marques de Moura	012.869.806-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	122	01/06/2017
1370	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Keily Barboza Amorim Alves	013.482.036-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	89	01/06/2017
1371	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Walter Fernando Damasceno	065.312.868-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728351	01/06/2017
1372	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Valdineu Rodrigues dos Santos	029.877.426-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728096	01/06/2017
1373	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Phelise Regina Souza Tomas	098.069.368-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	26	01/06/2017
1374	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Lucas Nascimento da Silva	113.204.976-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728970	01/06/2017
1375	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Julio Cesar Morcê de Silva	098.147.976-69	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728347	01/06/2017
1376	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	731.258.368-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728323	01/06/2017
1377	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Edson Jose da Silva	932.808.027-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/06/2017
1378	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Foga	102.086.658-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	72	01/06/2017
1379	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	014.353.508-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728588	01/06/2017
1380	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Diego Augusto Nunes Oliveira	101.310.418-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728236	01/06/2017
1381	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	012.865.056-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	78	01/06/2017
1382	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Gláucio Emerson dos Santos	068.863.276-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000027	01/06/2017

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

Nº Lanç.º	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1383	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alma Lúcia Dias Perete	055.590.596-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000005	01/06/2017
1384	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	288.303.958-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	135	01/06/2017
1385	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	288.303.958-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	136	01/06/2017
1386	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leidson Custódio Ramalho	014.377.006-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000056	01/06/2017
1387	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leidson Custódio Ramalho	014.377.006-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000097	01/06/2017
1388	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Hélio Azeredo de Paula	035.902.608-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	187	01/06/2017
1389	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	062.880.586-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	113	01/06/2017
1390	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Talírene Santos Vieira	125.511.616-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728123	01/06/2017
1391	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Silmo Batista Fink	083.054.510-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	164	01/06/2017
1392	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Stefanny Janska Geraldo	101.415.286-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	4	01/06/2017
1393	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adelá das Graças Dornelo	081.066.576-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728215	01/06/2017
1394	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Debs de Silva Padilha	015.759.346-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	281	01/06/2017
1395	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	André Soares de Araújo	067.479.318-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	160	01/06/2017
1396	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucas Carvalho Ferreira	108.367.666-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	6	01/06/2017
1397	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	André Soares de Araújo	067.479.315-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	181	01/06/2017
1398	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	William Mastias Dornelo	072.925.466-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	212	01/06/2017
1399	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Amândia Silva Souza	094.786.386-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/06/2017
1400	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Cristiano de Souza Genesio	109.993.976-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728073	01/06/2017
1401	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Daniel Alves de Ugoilo	060.528.686-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	70	01/06/2017
1402	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fredrico Alex do Amaral	031.396.796-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	89	01/06/2017
1403	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Hauiter Ibes Maruchil Souza	093.668.98-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	201727993	01/06/2017
1404	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jose Washington de Lima	501.323.926-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	64	01/06/2017
1405	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Valeia Cristina da Silva	090.315.666-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728403	01/06/2017
1406	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Filavio Luciano de Silva Leite	15.713.95800001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	779	01/06/2017
1407	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva	072.354.006-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/06/2017

AB

Tabola 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Perícia

Nº Lançmto	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1408	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Pelorm Ferreira Alves Xavier	094.459.738-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728425	01/06/2017
1409	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	098.363.628-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728144	01/06/2017
1410	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	066.530.465-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728631	01/06/2017
1411	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Adélia das Graças Dordão	091.896.576-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728212	01/06/2017
1412	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Marcio Barreto Lopes	043.490.556-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	78	01/06/2017
1413	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Jefferson Antonio da Silva	013.809.196-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728528	01/06/2017
1414	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Gleisson Wesley da Oliveira V.	097.532.556-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	88	01/06/2017
1415	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Ana Carolina Bispo da Cunha	096.112.176-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728693	01/06/2017
1416	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carmo de M.	045.059.316-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	106	01/06/2017
1417	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	055.530.465-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728830	01/06/2017
1418	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	048.902.445-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	3	01/06/2017
1419	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Marcio Junior Remacleo	059.916.496-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	33	01/06/2017
1420	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Marcio Junior Remacleo	059.916.496-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	34	01/06/2017
1421	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	036.226.496-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	149	01/06/2017
1422	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Lucas Mânica Campos	094.383.286-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	83	01/06/2017
1423	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Gerilaine Nidiana Rodrigues	090.406.656-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/06/2017
1424	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes Oliveira	101.310.416-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728241	01/06/2017
1425	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Fabiano Valerino	015.347.966-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728639	01/06/2017
1426	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes Oliveira	101.310.416-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728240	01/06/2017
1427	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	102.086.896-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/06/2017
1428	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Wimerson Aparecido Bento de Oliveira	113.780.026-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	89	01/06/2017
1429	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Rinaldo José Ribalo	044.328.626-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728139	01/06/2017
1430	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Rinaldo José Ribalo	044.328.626-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728138	01/06/2017
1431	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Diego de Oliveira	097.386.596-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/06/2017
1432	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	101.724.136-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	14	01/06/2017

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

Nº Lançº	Data Págº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1433	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Kaíla de Araújo Gomes da Silva	879.735.028-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728288	01/06/2017
1434	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Reneildo Rodrigues Matos	036.228.496-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	150	01/06/2017
1435	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ely Sidi de Nascimento Junior	029.756.628-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	145	01/06/2017
1436	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ely Sidi de Nascimento Junior	029.756.628-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	146	01/06/2017
1437	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Edson Augusto Sampaio Oulho	115.333.766-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	28	01/06/2017
1438	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Edgar Faria Canado	068.157.776-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	201722935	01/06/2017
1439	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Valéria Chaita de Sive	090.916.668-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728405	01/06/2017
1440	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Davidson Braga de Araújo	104.817.566-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	201722950	01/06/2017
1441	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jose Roberto Xavier	813.114.516-68	Transferência bancária	Nota Fiscal	89	01/06/2017
1442	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wilson Wagner Benedito de Rêtas	054.955.956-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	117	01/06/2017
1443	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wilson Wagner Benedito de Rêtas	054.955.956-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/06/2017
1444	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	032.219.276-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	117	01/06/2017
1445	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	David Ribeiro Melo Pereira	048.916.266-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	149	01/06/2017
1446	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fairley Junior Erelas Pereira	045.489.716-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	48	01/06/2017
1447	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	João Paulo Uendões Pinto	013.838.816-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/06/2017
1448	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Joimar Gomes Ferreira	078.590.846-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/06/2017
1449	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Murilene Teofila Souza Silva	055.939.508-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	81	01/06/2017
1450	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marlene Teofila Souza Silva	055.939.508-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	92	01/06/2017
1451	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	028.874.566-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	99	01/06/2017
1452	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	028.874.566-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	100	01/06/2017
1453	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Webber Almeida dos Santos	060.783.866-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	47	01/06/2017
1454	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Guilherme Drumond Alvim	320.323.746-48	Transferência bancária	Nota Fiscal	201726335	01/06/2017
1455	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	005.014.376-23	Transferência bancária	Nota Fiscal	87	01/06/2017
1456	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alexandro Gomes Veiros	033.066.646-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	95	01/06/2017
1457	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Vinícius Duarte	069.513.626-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201720385	01/06/2017

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

Nº Lançº	Data Pçto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1453	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	033.066.546-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/06/2017
1459	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Klinger Cezar de Oliveira	049.712.678-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	111	01/06/2017
1460	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Cirilo Roberto Moraes	043.032.746-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	20	01/06/2017
1481	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	048.978.286-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	150	01/06/2017
1482	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Delvison Marcondes Pinto	089.855.336-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	6	01/06/2017
1483	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Bruce David Rodrigues Martins	103.739.556-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	35	01/06/2017
1484	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Bernardo Cosme do Amaral	088.875.106-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728213	01/06/2017
1485	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira	125.329.947-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	68	01/06/2017
1486	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de M.	045.039.316-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	108	01/06/2017
1487	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leniel Jorge de Jesus Oliveira	016.508.118-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	29	01/06/2017
1488	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	068.810.476-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	218	01/06/2017
1489	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves da Lima	085.598.248-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	79	01/06/2017
1470	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Roni Flavio Alves da Cruz	841.601.628-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	100	01/06/2017
1471	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Anderson Martins C. dos Santos	090.485.186-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000003	01/06/2017
1472	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcio Rogério de Paula	738.380.128-15	Transferência bancária	Nota Fiscal	18	01/06/2017
1473	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Túlio Almeida Cardoso	105.853.006-52	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000000	01/06/2017
1474	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Pablo Bruno dos Santos	043.412.376-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	33	01/06/2017
1475	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Haniel Oliveira Barros	124.872.868-85	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728607	01/06/2017
1476	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Juberbal Soares Lopes	055.242.828-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	14	01/06/2017
1477	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Victor Aparecido Honorato	045.351.876-95	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/06/2017
1478	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luiz Alberto da Silva	015.706.976-69	Transferência bancária	Nota Fiscal	2617000000000005	01/06/2017
1479	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	080.852.158-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000005	01/06/2017
1480	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio	032.219.786-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728332	01/06/2017
1481	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alcio Rodrigues de Moura	16.985.34070001-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	68	01/06/2017
1482	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	013.913.176-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	239	01/06/2017

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

Nº Lançmto	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1483	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sélio Duarte de Jesus	878.301.976-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	124	01/06/2017
1484	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Heberta da Silva Almeida	013.813.736-66	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728229	01/06/2017
1485	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	758.578.808-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	166	01/06/2017
1486	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thamires Cláudia Oliveira O.	110.924.126-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000028	01/06/2017
1487	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	080.206.816-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	38	01/06/2017
1488	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Filipe Augusto Rodrigues Silva	089.764.246-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728398	01/06/2017
1489	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alexander Starafim Castro	063.995.166-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	39	01/06/2017
1490	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Poliana Serra Pinto	069.035.666-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000068	01/06/2017
1491	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luiz Carlos Santana	058.748.376-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000003	01/06/2017
1492	22/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Katlene de Aquino Leite	069.355.326-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000014	01/06/2017
1493	22/06/2017	ma/17	Gastos com Passado	Saídas	2.798,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	1 Gestor Social FICA VIVO/PMC		Transferência bancária			
1494	22/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.306,00	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	2 Estagiários CEAPA		Transferência bancária			
1495	22/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	11.560,98	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	19 Estagiários FICA VIVO		Transferência bancária			
1496	22/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	7.041,65	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	11 Estagiários PMC		Transferência bancária			
1497	22/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.841,06	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	3 Estagiários PRESP		Transferência bancária			
1498	23/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	8.266,61	Guia recolhimento PIS referente a folha de pagamento mês 05/2017.	N/A	Sociedade Recita Federaf do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1499	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Frederico Junior Ferreira Silva	084.278.356-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	72	01/06/2017
1500	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luiz Henrique Castro dos Anjos	994.228.086-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000015	01/06/2017
1501	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Helton Evandro Cruz Freitas	078.868.796-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	59	01/06/2017
1502	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wiviana Andreia Martins Moraes	039.033.666-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/06/2017
1503	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodrigo Alves da Silva	093.034.696-25	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728961	01/06/2017
1504	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romeo Pereira dos Santos	967.482.236-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	82	01/06/2017
1505	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maísa Tavares	978.248.366-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	55	01/06/2017
1506	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marco Paulo dos Santos	096.500.306-48	Transferência bancária	Nota Fiscal	55	01/06/2017
1507	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Barnatão	049.208.206-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	117	01/06/2017
1508	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Felipe dos Santos Correa	060.354.916-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	103	01/06/2017
1509	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ronildo Ferreira da Silva	033.277.776-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	104	01/06/2017

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

Nº Lanç. P.	Data Pçto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF. (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1510	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fabiano Junior Ferreira Silva	084.279.335-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	73	01/06/2017
1511	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wladimir Oliveira do Carmo	099.390.936-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	21	01/06/2017
1512	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	David Valdeiras	112.237.206-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/06/2017
1513	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Stano Cristiano Augusto Santos	039.842.696-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	70	01/06/2017
1514	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Aurelio Antonio dos Apostolos	063.406.276-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	66	01/06/2017
1515	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ana Paula Luchini de Oliveira	070.002.538-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	97	01/06/2017
1516	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wilson Marçalino Gomes	033.638.746-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	114	01/06/2017
1517	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romildo Ferreira de Silva	035.277.776-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	105	01/06/2017
1518	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Artur Silva Tezete	121.281.136-44	Transferência bancária	Nota Fiscal	20	01/06/2017
1519	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ronaldo Pirocho Silva	030.091.596-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/06/2017
1520	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucia Cristina dos Santos	028.812.022-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/06/2017
1521	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Felipa dos Santos Correa	060.354.918-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	104	01/06/2017
1522	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Genivaldo Paulo Ribeiro de Souza	001.550.636-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	107	01/06/2017
1523	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Edilson Souza Silva	051.153.146-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/06/2017
1524	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Oslei Roberto dos Santos	037.894.586-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/06/2017
1525	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ademir de Silva Santos	089.151.596-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/06/2017
1526	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jhonny Charles Alves	887.100.016-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	224	01/06/2017
1527	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adair Vieira da Costa	036.266.056-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000012	01/06/2017
1528	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Celso de Souza Reis	090.197.046-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000064	01/06/2017
1529	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	915.331.696-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	122	01/06/2017
1530	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	870,55	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Antonio Massias Oliveira Souza	099.799.766-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728314	01/06/2017
1531	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Antonio Messias Oliveira Souza	099.799.766-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728312	01/06/2017
1532	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Genivaldo Paulo Ribeiro de Souza	001.550.636-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	108	01/06/2017
1533	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Evandro Rodrigues de Souza	046.646.666-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	55	01/06/2017
1534	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Neider Jose Compares Fonseca	137.547.766-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/06/2017

Tabella 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo da Paróquia

Nº Lanç.º	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1535	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rogério Salar Ribeiro	075.789.306-64	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/06/2017
1536	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias Santos	041.458.136-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/06/2017
1537	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	088.068.565-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	44	01/06/2017
1538	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	André Luis Lopes	017.592.506-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	98	01/06/2017
1539	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa Santos	016.340.756-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/00079	01/06/2017
1540	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Lutz Fernando Nunes Bernardo	049.208.206-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	116	01/06/2017
1541	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Aurelio Antonio dos Apontados	063.400.276-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	67	01/06/2017
1542	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Aurelio Antonio dos Apontados	063.400.276-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	68	01/06/2017
1543	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias Santos	041.458.136-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/06/2017
1544	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Graciela Barbosa Leão Richenburg	067.186.856-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	37	01/06/2017
1545	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	029.874.566-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	101	01/06/2017
1546	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Lutz Henrique Casato dos Anjos	894.229.986-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000018	01/06/2017
1547	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Carla Regina Alves Araújo	101.348.936-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000005	01/06/2017
1548	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Oleilson Emerson dos Santos	095.063.276-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000028	01/06/2017
1549	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	853.194.136-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	100	01/06/2017
1550	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Geraldo Rodrigues de Souza	356.154.396-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	90	01/06/2017
1551	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ricardo Almeida Pereira	956.236.716-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	61	01/06/2017
1552	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Pedro Carlos Xavier	229.829.366-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	121	01/06/2017
1553	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Pedro Carlos Xavier	229.829.366-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	122	01/06/2017
1554	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	652.668.126-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	51	01/06/2017
1555	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	100.360.516-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	120	01/06/2017
1556	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Paulo Vendelino Pinto	013.838.616-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	95	01/06/2017
1557	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Charles Celestino dos Santos	116.719.446-23	Transferência bancária	Nota Fiscal	29	01/06/2017
1558	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rosilaine Teodoro de Silva	008.083.706-93	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/06/2017
1559	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcos Antonio de Souza	548.440.076-94	Transferência bancária	Nota Fiscal	71	01/06/2017

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculoção ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1560	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Cesar Rodrigues Rocha	104.960.948-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	5	01/06/2017
1561	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	870,03	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Grêmio Soares C. do Nascimento	127.501.446-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/06/2017
1562	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Osório da Silva Paulão	015.758.346-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	262	01/06/2017
1563	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Vinícius Duarte	068.513.926-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017700385	01/06/2017
1564	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wilson Oliveira dos Santos	060.486.576-78	Transferência bancária	Nota Fiscal	97	01/06/2017
1565	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wilson Oliveira dos Santos	060.486.576-78	Transferência bancária	Nota Fiscal	98	01/06/2017
1566	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Cleverton Souza Ranaes	026.470.328-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000056	01/06/2017
1567	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Valtinho de Moraes Reis	060.510.456-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	116	01/06/2017
1568	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Tiago dos Santos das Neves	073.830.636-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/06/2017
1569	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	15.686.878/0001-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/06/2017
1570	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Geraldo da Silva	971.551.789-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000018	01/06/2017
1571	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Geraldo da Silva	971.551.789-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000017	01/06/2017
1572	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alyson Henrique de Araújo	108.591.728-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/06/2017
1573	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Nelans Santos Moraes	037.480.536-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/06/2017
1574	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dedy Gonçalves dos Anjos	033.395.976-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	201711	01/06/2017
1575	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dedy Gonçalves dos Anjos	033.395.976-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	201712	01/06/2017
1576	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Douglas Marinho da Silva	045.189.228-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/06/2017
1577	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wanderley Lucas Filho	027.801.995-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000011	01/06/2017
1578	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ludiano Alves Ampain	100.350.516-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	121	01/06/2017
1579	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rangel Santos Albino de Lima	121.119.755-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000003	01/06/2017
1580	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adair Vieira de Costa	038.266.056-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000013	01/06/2017
1581	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marinho Vieira de Costa	053.286.706-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/06/2017
1582	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	001.330.486-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000015	01/06/2017
1583	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luiz Gustavo de Souza Santana	068.042.498-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/06/2017
1584	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de ofício	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vagner Luiz Cedeiras de Silva	040.055.216-89	Transferência bancária	Nota Fiscal	186	01/06/2017

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

Nº Lanç. o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1585	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Reinaldo Fagundes de Araújo	028.829.376-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	4	01/06/2017
1586	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Módica Costa de Macedo	039.990.716-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000008	01/06/2017
1587	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jovanien de Oliveira Junior	094.660.595-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000011	01/06/2017
1588	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sergio Ricardo Tebete	112.019.286-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000003	01/06/2017
1589	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maria Maria Gomes de Oliveira	001.360.485-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000018	01/06/2017
1590	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wanderley Lucas Fico	027.681.986-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000012	01/06/2017
1591	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adelcy Marques Batista	037.175.176-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000006	01/06/2017
1592	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adriana Braga de Jesus	887.699.845-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000008	01/06/2017
1593	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Valterício de Matos Teta	069.510.456-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	117	01/06/2017
1594	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Roberto Petrochão	953.184.336-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/06/2017
1595	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucio Aparedido Rodrigues	067.185.996-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	3	01/06/2017
1596	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Klinger Cesar de Oliveira	049.712.676-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	112	01/06/2017
1597	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Kemedy Silvestre Maia	033.716.376-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	49	01/06/2017
1598	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	065.016.186-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	97	01/06/2017
1599	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	085.016.186-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	98	01/06/2017
1600	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Briana Soares Oliveira	059.744.806-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000010000052	01/06/2017
1601	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	066.831.366-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	72	01/06/2017
1602	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Václava Marcos Silva Guedes	055.457.836-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000010000064	01/06/2017
1603	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Frederico Carlos Fossato	088.041.396-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	36	01/06/2017
1604	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Pedro Henrique Paranhos Martins	111.044.136-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000068	01/06/2017
1605	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Joselaine Pereira Souza Santana	078.185.788-41	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000005	01/06/2017
1606	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves Santos	068.102.546-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000009	01/06/2017
1607	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Max Neres da Silva	019.274.756-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000013	01/06/2017
1608	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves Duarte	056.601.206-52	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000011	01/06/2017
1609	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de olichetos referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Elieir Rodrigues de Conceição	034.367.366-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	2617000000000006	01/06/2017

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

Nº Lançmto	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1610	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maria Maria de Azevedo Silva	006.699.988-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000007	01/06/2017
1611	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ad Marcos Rosa Silva	350.349.826-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	68	01/06/2017
1612	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fagner Silva Santos	037.593.936-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000006	01/06/2017
1613	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	012.633.436-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	143	01/06/2017
1614	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	012.633.436-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	144	01/06/2017
1615	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	032.219.276-57	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/06/2017
1616	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Douglas Felipe Filho Stralim	065.281.105-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	98	01/06/2017
1617	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Edoardo Augusto Braga Y Garcia	054.151.416-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	16	01/06/2017
1618	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jurjo Elias da Paz	035.208.746-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	81	01/06/2017
1619	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Monaliza Alberta Cardoso	113.675.546-24	Transferência bancária	Nota Fiscal	26	01/06/2017
1620	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Emanuelle Lopes da Silva	068.452.766-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000009	01/06/2017
1621	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Valterio de Mabus Reis	060.510.456-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/06/2017
1622	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jaila Paulo Barbosa Ribeiro	013.964.395-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000010	01/06/2017
1623	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Isoldo Moretto	775.608.418-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	52	01/06/2017
1624	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Douglas Roger Soares Pereira	114.205.595-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000005	01/06/2017
1625	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Getseu Rosa Junior	065.258.244-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000074	01/06/2017
1626	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Daniel Louzada Barbosa Souza	076.809.696-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000048	01/06/2017
1627	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gerson Ramos do Nascimento	945.083.498-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000049	01/06/2017
1628	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gerson Ramos do Nascimento	945.083.498-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000049	01/06/2017
1629	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gregório Castanho de Aguiar	069.027.026-75	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000073	01/06/2017
1630	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Van Dreter Sobierck Louzada	120.270.276-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000037	01/06/2017
1631	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Kelyon Willian Mesas Guilherme	082.061.178-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000060	01/06/2017
1632	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luciano Vieira da Silva	063.493.066-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000003	01/06/2017
1633	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguete de Oliveira	085.545.578-48	Transferência bancária	Nota Fiscal	33	01/06/2017
1634	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	102.342.326-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000047	01/06/2017

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1633	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ribeiro Souto Medeiros	041.423.538-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000033	01/06/2017
1636	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Pedro Henrique Paranhos Martins	111.044.136-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000069	01/06/2017
1637	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Maurício Soares de Souza	009.801.506-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000091	01/06/2017
1638	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Maurício Soares de Souza	009.801.506-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000092	01/06/2017
1639	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leandro de Castro Amaral	103.511.986-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000038	01/06/2017
1640	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Geráldo Alves da Rocha	796.941.396-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000045	01/06/2017
1641	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	102.342.328-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000050	01/06/2017
1642	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Edicleia Viana de Oliveira	053.814.386-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000045	01/06/2017
1643	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe Evangelista de Silva	040.968.198-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000045	01/06/2017
1644	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Edicleia Viana de Oliveira	053.814.386-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000051	01/06/2017
1645	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabry Conceição Xavier	101.358.776-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000049	01/06/2017
1646	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabry Conceição Xavier	101.358.776-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000048	01/06/2017
1647	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Eduardo Henriques Alves Lima	103.560.585-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000046	01/06/2017
1648	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Camilla Igualdes Malisch	069.597.016-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000010	01/06/2017
1649	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Helaine Consuelo Zappes Ramos	268.454.665-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000034	01/06/2017
1650	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Melcon Sergio dos Santos	053.788.736-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000020	01/06/2017
1651	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	870,61	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fernando Alves da Silva	011.894.458-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000044	01/06/2017
1652	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Giovanni Andrade Costa	055.280.046-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/06/2017
1653	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wander dos Santos Miranda	061.217.346-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/06/2017
1654	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Matheus Barbosa dos Santos	121.900.076-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/06/2017
1655	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luiz Claudio Ferreira Silva	056.097.968-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000010	01/06/2017
1656	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Stael Maia Veiros	026.097.968-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/06/2017
1657	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	124,30	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Giovanni Andrade Costa	055.280.046-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/06/2017
1658	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luciene Remeio Pereira	040.505.136-15	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000002	01/06/2017
1659	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves Duarte	056.601.206-52	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000010	01/06/2017

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

Nº Lanç	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto 7 Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1650	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	João Paulo Bastos Ribeiro	013.984.386-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/06/2017
1651	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Max Neres da Silva	019.274.758-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000012	01/06/2017
1652	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves Santos	088.102.546-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000010	01/06/2017
1653	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Solange Assis Resende Braga	058.018.306-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	54	01/06/2017
1654	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	248,75	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Enylyn Rakasa Leblon	094.612.406-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	201730032	01/06/2017
1655	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Urcohn Santiago Alves Santos	127.570.696-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/06/2017
1656	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lutz Humberto Damasceno	578.119.386-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	134	01/06/2017
1657	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Nelson Francisco dos Reis	009.551.518-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000038	01/06/2017
1658	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fabiano de Oliveira Amorim	103.432.438-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	201730035	01/06/2017
1659	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Andressa Braziz Freitas Mendes	127.537.266-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	5	01/06/2017
1670	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Henrique Brito de Cruz	095.458.478-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	201732897	01/06/2017
1671	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romulo Nonato Gomes Silva	066.503.028-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/06/2017
1672	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vander Freire Enoch	051.983.105-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	100	01/06/2017
1673	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sandra Lima de Paula Dias	074.491.846-48	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000012	01/06/2017
1674	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Francisco Roque de Rocha	055.734.356-95	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/06/2017
1675	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luclia Aparecida de Assunção	060.091.968-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	121	01/06/2017
1676	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wilson Erickson Elain dos Santos	104.878.836-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000062	01/06/2017
1677	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marta Cristina de Jesus Guedes	998.893.268-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	231	01/06/2017
1678	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	065.579.306-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	22	01/06/2017
1679	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Pablo Henrique Rodrigues	126.695.578-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	3	01/06/2017
1680	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marlene Rodrigues dos Santos	864.104.256-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/06/2017
1681	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodrigo Peixoto Feito	103.032.616-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000009	01/06/2017
1682	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Falpo Leles Carneiro	106.322.766-65	Transferência bancária	Nota Fiscal	22	01/06/2017
1683	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodrigo Gonçalves Viçoso	013.732.876-15	Transferência bancária	Nota Fiscal	60	01/06/2017
1684	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Keilton Mendes Braga	051.458.928-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000011	01/06/2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Tomo de Parcelas

Nº Lançmº	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1685	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Davilson Luiz Nascimento Okabe	052.165.288-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/06/2017
1686	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Dayes Frias Ferreira	063.424.616-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000023	01/06/2017
1687	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Reglene Aparecida P. Pagnung B.	039.914.756-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000047	01/06/2017
1688	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcos Batista Felício	201700000000005	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/06/2017
1689	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bieneval Alves dos Santos	064.656.156-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000093	01/06/2017
1690	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Victor Diego Peres Lopes	127.760.576-85	Transferência bancária	Nota Fiscal	8130	01/06/2017
1691	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	746,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marina Nobel Pinheiro Mala	111.843.956-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	201725849	01/06/2017
1692	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Pablo Bruno dos Santos	043.412.376-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	34	01/06/2017
1693	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Lucas Ferreira de Costa Cruz	065.006.476-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728023	01/06/2017
1694	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gilson Estabago dos Santos	42.304.0030001.06	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728034	01/06/2017
1695	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leonardo de Paula Marinho	052.054.166-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728078	01/06/2017
1696	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gabriel Euanapio Nogueira B.	014.937.666-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	27	01/06/2017
1697	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Carlos Jefferson Alves	061.247.976-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728482	01/06/2017
1698	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	076.301.976-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	126	01/06/2017
1699	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	758.579.806-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	188	01/06/2017
1700	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	André Luiz Gomes Lucio	032.219.786-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728034	01/06/2017
1701	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	065.579.306-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	23	01/06/2017
1702	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Dayes Frias Ferreira	063.424.616-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000024	01/06/2017
1703	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bieneval Alves dos Santos	064.656.156-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000094	01/06/2017
1704	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Kaibone de Aquino Leite	099.255.326-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000013	01/06/2017
1705	23/06/2017	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de oibcheiros referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Remoaldo Norato Gouna Silva	068.803.076-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000010	01/06/2017
1706	23/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Bolha Estágio	433,33	Valor referente a resciso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Achiana Alves Mendes	071.504.336-60	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1707	23/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Bolha Estágio	433,33	Valor referente a resciso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda	074.908.718-01	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1708	23/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Bolha Estágio	379,16	Valor referente a resciso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Alon Lúcia Pereira	111.726.586-25	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1709	23/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Bolha Estágio	433,33	Valor referente a resciso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Ane Caroline Aracopy Silva	130.315.056-54	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1710	23/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Bolha Estágio	182,49	Valor referente a resciso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Augusto Cesar Chiribao Mendes	125.633.506-11	Transferência bancária	Nota Fiscal		
2711	23/06/2017	ma/17	Gastos com Pessoal	Bolha Estágio	108,33	Valor referente a resciso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Bruna dos Santos Madalê Silva	117.989.476-59	Transferência bancária	Nota Fiscal		

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Tomo de Parcela

Nº Lançmto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº de Documento	Data do Documento
1712	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Bruna Ferreira Dobner	065.073.856-00	Transferência bancária			
1713	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Carbheo Oliveira de Silva	119.074.056-74	Transferência bancária			
1714	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Danielle Andrade de Barros	130.872.766-69	Transferência bancária			
1715	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Dianyane Mota dos Santos	095.427.616-78	Transferência bancária			
1716	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	109,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Denise de Silva Gonçalves	078.474.176-35	Transferência bancária			
1717	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Elaine Cristine Batista Santos	108.659.336-77	Transferência bancária			
1718	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	379,18	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Elketh Fátima de Carvalho	069.283.806-27	Transferência bancária			
1719	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	487,49	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Filipe Loren Balala Melo	128.587.036-04	Transferência bancária			
1720	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Franciele Cummings Perete	077.458.396-96	Transferência bancária			
1721	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Gabriela Dalmolen de Jesus	094.897.436-23	Transferência bancária			
1722	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Geleia Mota Gomes de Silva	081.552.296-70	Transferência bancária			
1723	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Igor Dêiz Machado	120.549.316-67	Transferência bancária			
1724	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Jane Soffel Ribeiro	111.049.246-41	Transferência bancária			
1725	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	487,49	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Jessica Line de Lima	120.460.636-60	Transferência bancária			
1726	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Jessica Squelira de Paula	113.242.196-96	Transferência bancária			
1727	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Juanyera Blencourt Pimentel	150.798.527-47	Transferência bancária			
1728	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	216,66	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Júlia de Moura Souza	108.036.266-64	Transferência bancária			
1729	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	109,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Juliana de Silva Santos	095.165.756-92	Transferência bancária			
1730	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	216,66	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Luís Cristhins Martins	632.515.156-91	Transferência bancária			
1731	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Lucas Paolick de Vale	118.443.156-65	Transferência bancária			
1732	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	109,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Marcia Maria Lopes dos Santos	631.894.106-15	Transferência bancária			
1733	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	379,16	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Nicolli Viveverde Santos	127.099.656-08	Transferência bancária			
1734	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	487,49	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Patrícia da Cruz Dêiz	014.337.956-98	Transferência bancária			
1735	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	162,40	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Poliana de Oliveira Pêlo	060.156.376-42	Transferência bancária			
1736	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	109,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Samara Nunes de Silva	118.426.516-55	Transferência bancária			
1737	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Sandra Tâz Aguiar Alves	112.001.436-70	Transferência bancária			
1738	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Sheriane de Jesus Pereira	097.101.716-66	Transferência bancária			
1739	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	487,49	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Soraia Lúcia Oliveira	542.056.976-00	Transferência bancária			
1740	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Thalita Keira dos Reis	131.665.116-55	Transferência bancária			
1741	23/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	325,00	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Wlaine Martins dos Reis	014.813.106-90	Transferência bancária			
1742	23/06/2017	Jun17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	170,13	Débito tarifa bancária referente a transferências criadas.	N/A	Caixa Econômica Federal	00.350.300008-02	Débito Automático			
1743	26/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,79	Gêise recolhimento rescisão do FGTS, referente ao pagamento da colaboradora Ludiana Maria Mesquita.	N/A						
1744	26/06/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.494,99	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	3 Estágios CENPA		Transferência bancária			
1745	26/06/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	7.799,98	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	13 Estágios FICA VIVO		Transferência bancária			
1746	26/06/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	9.403,30	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	15 Estágios PMC		Transferência bancária			
1747	26/06/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.733,31	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	3 Estágios PRESP		Transferência bancária			

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

Nº Lanci o	Data Pgi o	Mês Comp.	Subcategoria	Categoria	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
1748	26/06/2017	jun17	Suínios	Gastos com Pessoal	751,00	Complemento de pagamento salário do colaborador Luys Guilherme Prates de SA, área Am.	N/A	I Técnico Administrativo FICA VIVOPIMAC		Transferência bancária			
1749	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Natana Eiler Silva Coelho	106.511.545-69	Transferência bancária			
1750	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	216,66	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Vanda Maria Peres	253.060.576-91	Transferência bancária			
1751	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Maria Marcia das Neves	637.619.046-49	Transferência bancária			
1752	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Natália Kozlós de Oliveira	084.554.278-12	Transferência bancária			
1753	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	487,48	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Mariene Cordeiro de Azevedo	873.414.928-00	Transferência bancária			
1754	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Lucas Oliveira Lezzardi de Sousa	114.007.546-23	Transferência bancária			
1755	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	487,48	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Maira Marques Pereira Nascimento	094.269.196-27	Transferência bancária			
1756	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Carla Fraina Vêta de Souza	112.417.658-00	Transferência bancária			
1757	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	109,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Amândia Cristina Teixeira	097.958.486-47	Transferência bancária			
1758	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Daniela Gonçalves de Faria	014.366.648-33	Transferência bancária			
1759	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Willy Gomes Miranda	088.212.865-30	Transferência bancária			
1760	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	216,66	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Cassia Aparecida de Oliveira	190.370.775-84	Transferência bancária			
1761	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Danielle Conceição Cardoso	014.769.828-00	Transferência bancária			
1762	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	487,48	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Dayana de Paula Pereira	101.432.258-18	Transferência bancária			
1763	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Fernando Ribell Bandeira	015.496.076-42	Transferência bancária			
1764	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Silene Colares Vêta	102.191.636-69	Transferência bancária			
1765	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Jacqueline Luciana Santos do Carmo	111.215.508-85	Transferência bancária			
1766	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	216,66	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Jesaysa Gabriela Araújo	080.426.256-90	Transferência bancária			
1767	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	109,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Luiza Luiza de Oliveira	068.349.156-88	Transferência bancária			
1768	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	379,16	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Luiz Caroline de Sousa Cinhalo	102.128.328-16	Transferência bancária			
1769	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Maria da Glória Rodrigues	269.901.048-05	Transferência bancária			
1770	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Maithe Campos Rodrigues	121.085.138-02	Transferência bancária			
1771	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Priscila Aparecida de Amorim	095.821.948-00	Transferência bancária			
1772	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	379,16	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Pedro Ino Dupas Louzada	122.227.316-90	Transferência bancária			
1773	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	379,16	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Rejane de Sousa Correa	032.146.538-00	Transferência bancária			
1774	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	162,49	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Renata Gonçalves Pires	116.446.286-69	Transferência bancária			
1775	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	54,16	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Rosmary Soares Freitas	051.105.386-03	Transferência bancária			
1776	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	106,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Thamires Fernanda Moreira	117.991.596-80	Transferência bancária			
1777	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Wagner Gonçalves de Oliveira	107.655.756-20	Transferência bancária			
1778	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Vanda Silveira Moreira	090.094.596-18	Transferência bancária			
1779	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Lucas Rêis Machado	100.204.116-09	Transferência bancária			
1780	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Sandra Jordane de Costa	126.888.048-93	Transferência bancária			
1781	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Luiz de Abreu Franca	114.352.106-24	Transferência bancária			
1782	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	433,33	Valor referente a recesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Keila Adilene Modesto	113.910.648-95	Transferência bancária			
1783	26/06/2017	jun17	Bolsa Estágio	Gastos com Pessoal	5.459,97	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	9 Estagiários CEAPA		Transferência bancária			

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

Nº Lançº	Data Pgtº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1784	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	2.576,33	Pagamento referente a bólas estágio	N/A	4 Estágios FICA VIVO		Transferência bancária			
1785	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	1.863,33	Pagamento referente a bólas estágio	N/A	3 Estágios PMC		Transferência bancária			
1786	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	3.874,33	Pagamento referente a bólas estágio	N/A	6 Estágios PRESP		Transferência bancária			
1787	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	182,49	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Gabrielá Nogueira Pinheiro	182.356.117-57	Transferência bancária			
1788	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	109,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Felipe Andre Vazconcelos	125.856.188-22	Transferência bancária			
1789	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	54,16	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Eda Francisca Lail	114.939.436-69	Transferência bancária			
1790	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	487,49	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Eduarda Vieira dos Santos	095.519.028-81	Transferência bancária			
1791	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	487,49	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Deborah Santiago Batista Lima	071.961.896-46	Transferência bancária			
1792	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	487,49	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Ava Claudia da Silva Avelino	103.854.826-80	Transferência bancária			
1793	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	216,66	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Ava Carolina Machado Tolomasi	114.318.678-03	Transferência bancária			
1794	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	379,16	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Amanda Ruback Bonfim	118.354.236-90	Transferência bancária			
1795	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	433,33	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Amanda Fribas de Souza	092.031.276-40	Transferência bancária			
1796	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	487,49	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Alme Ludson Dias de Oliveira	118.394.276-12	Transferência bancária			
1797	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	182,49	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Uêli Costa Tenares	089.709.306-77	Transferência bancária			
1798	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	379,16	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Adilson Thales de Paula Costa	089.407.368-48	Transferência bancária			
1799	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	487,49	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Jaéla Victor Agostinho dos Santos	120.428.788-10	Transferência bancária			
1800	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	216,66	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Walter Heiman Barrientos	290.571.276-52	Transferência bancária			
1801	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	216,66	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Martha Orlando Kribbes	098.635.466-11	Transferência bancária			
1802	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	487,49	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Jana Aparecida Mendes Santos	088.701.768-57	Transferência bancária			
1803	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	325,00	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Lucas de Araujo	110.482.816-20	Transferência bancária			
1804	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	487,49	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Alme Nogueira Mida	132.415.398-28	Transferência bancária			
1805	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	216,66	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Lidiane Cristiane Danias	080.460.676-52	Transferência bancária			
1806	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	216,66	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Leidice Marquez Alves Oliveira	125.073.436-30	Transferência bancária			
1807	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	325,00	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Laura Bianca Rodrigues Gumes	101.596.456-06	Transferência bancária			
1808	26/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	216,66	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Karen Silva Espetado	125.108.596-25	Transferência bancária			
1809	26/06/2017	jun/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	102,83	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gestões	Caba Econômica Federal	00.360.30800065-02	Débito Automático			
1810	26/06/2017	jun/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	211,52	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gestões	Caba Econômica Federal	00.360.30800065-02	Débito Automático			
1811	27/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Mãe Rescindida	1.486,68	Sóla recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Mirléia Gomes Castro	N/A			Transferência bancária			
1812	27/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	379,16	Pagamento referente a bólas estágio	N/A	Luiza Xalkey Santos	020.223.606-02	Transferência bancária			
1813	27/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	650,00	Pagamento referente a bólas estágio	N/A	1 Estágio PMC		Transferência bancária			
1814	27/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	216,66	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Clara Barbaño Gama	114.385.618-73	Transferência bancária			
1815	27/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	650,00	Pagamento referente a bólas estágio	N/A	1 Estágio FICA VIVO		Transferência bancária			
1816	27/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	216,66	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Leidice Maria de Oliveira	100.163.836-78	Transferência bancária			
1817	27/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	650,00	Pagamento referente a bólas estágio	N/A	1 Estágio CEAPA		Transferência bancária			
1818	27/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	911,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim	N/A	1 Analista Social/PMC		Transferência bancária			
1819	27/06/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Bólas Estágio	162,49	Valor referente a recasso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Juliana Aparecida da Silva	093.154.766-03	Transferência bancária			

Tabuada 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo da Parceria

Nº Lanç. O	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1820	27/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	162,49	Valor referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.591,56 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anqds. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Matheus Henrique Silva	117.721.018-99	Transferência bancária			
1821	27/06/2017	mai17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.883,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.591,56 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anqds. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Márcio Gomes de Cunha	018.257.438-98	Transferência bancária			
1822	27/06/2017	mai17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	650,00	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	1 Estágio PRESP		Transferência bancária			
1823	27/06/2017	mai17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	650,00	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	1 Estágio CEAPA		Transferência bancária			
1824	27/06/2017	mai17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	650,00	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	1 Estágio CEAPA		Transferência bancária			
1825	27/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	216,68	Valor referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.591,56 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anqds. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Jessica Fernandes de Souza	116.947.198-00	Transferência bancária			
1826	27/06/2017	mai17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	678,33	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	1 Estágio PMC		Transferência bancária			
1827	27/06/2017	Jun17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	60,92	Débito tanto bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	06.350.305/0086-02	Débito Automático			
1828	27/06/2017	Jun17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	665,38	Débito tanto bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	06.350.305/0086-02	Débito Automático			
1829	28/06/2017	mai17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Julio Cesar de Castro	035.910.728-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	201728190	01/06/2017
1830	29/06/2017	mai17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcon Valdeir Souza Malta	098.911.298-75	Transferência bancária	Nota Fiscal	5	01/06/2017
1831	28/06/2017	mai17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jackson Giovanni Ribeiro Dias	065.904.496-75	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000008	01/06/2017
1832	28/06/2017	mai17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	40,00	Complemento pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Kafiane de Aquino Leite	069.255.328-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000013	01/06/2017
1833	28/06/2017	mai17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Maio/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Vander Freire Enock	051.961.108-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	59	01/06/2017
1834	28/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,03	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.591,56 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anqds. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Acilene de Matos Silva	784.957.418-87	Transferência bancária			
1835	28/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.900,61	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.591,56 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anqds. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Angélica Martins Pereira	010.653.656-35	Transferência bancária			
1836	28/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.900,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.591,56 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anqds. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Andrea Franco Lima e Silva	046.872.928-01	Transferência bancária			
1837	28/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.900,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.591,56 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anqds. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Andre Lúcia Faria	087.322.788-75	Transferência bancária			
1838	28/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.944,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.591,56 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anqds. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Ana Paula Lucas Oliveira Padellaro	060.958.978-12	Transferência bancária			
1839	28/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.591,56 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anqds. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Ana Paula da Silva Pêlo	082.472.916-14	Transferência bancária			
1840	28/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,11	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.591,56 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anqds. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Ana Maria Brandia Bohnel	105.968.906-02	Transferência bancária			

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1841	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.029,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,58 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Ana Carolina Sagar de Fonseca	047.503.076-10	Transferência bancária			
1842	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.921,45	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.810,03 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017, R\$ 14,77 Resmbo do Plano Odontológico)	N/A	Almei Yvelino de M. Rigli	081.875.056-42	Transferência bancária			
1843	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.016,44	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.777,47 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Alma Aparecida de Abreu e Silva	089.394.016-03	Transferência bancária			
1844	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.871,15	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.777,47 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Alexandre Matoso	777.125.426-16	Transferência bancária			
1845	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.029,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,58 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Alessandra Ota Ribeiro	111.657.448-27	Transferência bancária			
1846	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.859,64	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.804,02 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Agnaldo Marinho da Silva	032.396.376-06	Transferência bancária			
1847	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.998,39	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.804,02 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Adelá Mercedes de Morais	009.716.046-65	Transferência bancária			
1848	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.027,65	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,27 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Bruna de Melo Veiros	105.270.506-52	Transferência bancária			
1849	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.998,39	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.804,71 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Bruna Chibna Monteiro Mendes dos Santos	013.929.448-51	Transferência bancária			
1850	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.140,81	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.910,23 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017, R\$ 138,86 Resmbo Desc. Inverão Vale Transporte Melo)	N/A	Claudia Furtado M. Araújo	009.139.426-75	Transferência bancária			
1851	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.029,28	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,58 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Cynthia Lucida Moreira Martins	033.009.826-90	Transferência bancária			
1852	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.012,35	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.919,71 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Crislene Vieira Fernandes	033.710.826-95	Transferência bancária			
1853	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.875,41	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.785,60 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Carolina Ribeiro Coelho	066.841.296-04	Transferência bancária			
1854	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.016,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.922,56 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Camilla Gabriel Meireles Almeida	066.305.076-39	Transferência bancária			

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

Nº Lanç.	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1855	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.900,28	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,23 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Camila do Carvalho Costa	081.689.128-93	Transferência bancária			
1856	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.013,09	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.919,41 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Darson Lopes Silva	052.066.536-62	Transferência bancária			
1857	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.023,91	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,23 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Dulceira de Jesus da Silva	162.337.002-20	Transferência bancária			
1858	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.900,41	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.886,73 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Everton Silva Pereira	048.933.590-71	Transferência bancária			
1859	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.024,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.914,56 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Edna Borges Soares	056.100.636-05	Transferência bancária			
1860	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.024,33	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,55 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Elisabeth Peritold	066.582.338-91	Transferência bancária			
1861	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.900,20	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.806,60 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Elaine Barbosa Pinto	038.162.918-35	Transferência bancária			
1862	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.029,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.914,56 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Fernando Lopes Alves	067.007.756-00	Transferência bancária			
1863	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.004,44	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.910,76 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Fernando Monizes Santos	085.370.828-60	Transferência bancária			
1864	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.888,45	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.794,77 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Fernanda Dias de Almeida	071.530.185-11	Transferência bancária			
1865	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.936,20	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.808,52 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	082.825.976-70	Transferência bancária			
1866	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.027,80	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.913,92 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Fabíola de Lourdes Moreira Rabello	067.008.596-30	Transferência bancária			
1867	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.023,93	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,25 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Fabiana Santos Caselino	063.235.166-75	Transferência bancária			
1868	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.936,74	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.883,06 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Françesca Almeida Vasconcelos	090.209.076-02	Transferência bancária			
1869	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.013,30	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.919,62 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	084.712.578-27	Transferência bancária			

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

Nº Lançmto	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto 7 Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1870	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,81	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,43 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anual, 21/06/2016 a 20/06/2017	N/A	Gabriela Carne de Pinho Marques	116.934.938-67	Transferência bancária			
1871	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.900,61	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.806,53 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anual, 21/06/2016 a 20/06/2017	N/A	Márcia Alves Simões	612.115.626-00	Transferência bancária			
1872	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.027,85	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,15 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anual, 21/06/2016 a 20/06/2017	N/A	Juliana Gualiffo Pevlino	1054.045.049-41	Transferência bancária			
1873	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.999,57	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.904,89 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anual, 21/06/2016 a 20/06/2017	N/A	Juliana Ferreira Vojvod Cabral	285.651.418-98	Transferência bancária			
1874	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.898,70	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.806,02 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anual, 21/06/2016 a 20/06/2017	N/A	Lucimara Tammes M. C. Vieira	817.537.136-68	Transferência bancária			
1875	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.003,95	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.916,27 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anual, 21/06/2016 a 20/06/2017	N/A	Jozeil Rosa de Souza	070.758.278-35	Transferência bancária			
1876	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.165,57	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.954,93 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anual, 21/06/2016 a 20/06/2017	N/A	Jeikmaria Cordero Feneira	070.200.736-62	Transferência bancária			
1877	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,59 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anual, 21/06/2016 a 20/06/2017	N/A	Joelma Larynne de Souza	106.485.036-00	Transferência bancária			
1878	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,33	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,65 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anual, 21/06/2016 a 20/06/2017	N/A	José Jerônimo Argollo Magalhães	062.959.816-06	Transferência bancária			
1879	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.027,91	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,23 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anual, 21/06/2016 a 20/06/2017	N/A	João Henrique de Sousa Santos	016.637.466-91	Transferência bancária			
1880	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.759,83	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.793,58 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anual, 21/06/2016 a 20/06/2017	N/A	Jessica Márcia Dória Borges	106.170.046-17	Transferência bancária			
1881	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.027,91	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,23 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anual, 21/06/2016 a 20/06/2017	N/A	Jinane de Silva Salier	997.573.436-68	Transferência bancária			
1882	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.900,61	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.806,53 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anual, 21/06/2016 a 20/06/2017	N/A	Luiz Fernando Vasconcelos de Freitas	054.456.528-81	Transferência bancária			
1883	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.900,26	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.806,61 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Anual, 21/06/2016 a 20/06/2017	N/A	Luciana Magarete de Sena	875.216.166-34	Transferência bancária			

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

Nº Lanç.º	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto 7 Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CRPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1884	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,56 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Luciana Mala Mesquita	080.881.308-46	Transferência bancária			
1885	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,56 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Luana SNetta Santos	079.307.316-26	Transferência bancária			
1886	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,56 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Lucena Dias Fátima	099.104.240-81	Transferência bancária			
1887	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	6.027,91	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,23 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Leonardo de Lima Leite	015.898.183-47	Transferência bancária			
1888	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,91	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,23 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Luzia Diniz Santos	014.800.846-84	Transferência bancária			
1889	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,44	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,56 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Márcia Cardoso de Oliveira	085.921.938-48	Transferência bancária			
1890	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	5.778,58	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.675,90 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Mariana Cristina Soares	075.474.186-94	Transferência bancária			
1891	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,33	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,56 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Maria Carolina Salati Amarel e Sá	095.652.556-39	Transferência bancária			
1892	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	6.016,33	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.922,65 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Maria Amélia Chumma Maridiano	049.023.638-74	Transferência bancária			
1893	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,33	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,56 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Onair Zorçal Correia Júnior	086.919.238-10	Transferência bancária			
1894	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,33	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,56 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Neidias Soares Pereira	015.716.758-03	Transferência bancária			
1895	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,44	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,56 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Rubia Evangelista da Silva	044.648.098-41	Transferência bancária			
1896	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	6.016,07	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.872,39 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Rejane Maciel Pimentel	125.062.646-39	Transferência bancária			
1897	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,33	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,56 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Rogério Teodoro Tannas	065.105.475-00	Transferência bancária			
1898	20/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,33	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.934,56 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq. 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Rafael Moura Duarte	066.534.318-40	Transferência bancária			

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

Nº Lançmto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1899	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescaldo de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.028,01	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.734,93 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 anos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Priscila de Moraes Siqueira Sousa Pinho	057.433.318-32	Transferência bancária			
1900	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescaldo de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.900,34	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.806,86 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 anos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Paloma de Souza Santos	113.900.368-69	Transferência bancária			
1901	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescaldo de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.899,76	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.806,90 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 anos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Wanessa Caldas de S. Monteiro	110.545.945-27	Transferência bancária			
1902	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescaldo de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.547,47	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.451,79 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 anos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Viviane Nani Sales	031.620.876-85	Transferência bancária			
1903	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescaldo de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.027,92	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.534,24 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 anos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Thiago Luiz Franca	070.127.085-11	Transferência bancária			
1904	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescaldo de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.900,01	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.806,93 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 anos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Tatiana Pires Maia	088.018.216-08	Transferência bancária			
1905	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescaldo de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.884,37	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.794,89 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 anos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Suellem Bruni Costa Rodrigues	103.819.828-13	Transferência bancária			
1906	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescaldo de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.013,39	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.819,71 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 anos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Solis Guedes T. Barzani	077.446.786-03	Transferência bancária			
1907	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescaldo de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.899,97	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.806,28 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 anos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Silvana Aparecida Braga	660.549.406-78	Transferência bancária			
1908	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescaldo de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.141,07	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.910,43 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 anos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Sarah Celeste Silva Hoppeira	091.787.638-90	Transferência bancária			
1909	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescaldo de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.028,36	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.534,66 Saldo de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 anos, R\$ 760,91 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 à 20/06/2017	N/A	Marcela Magalhães S. Mariano	074.175.330-60	Transferência bancária			
1910	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Despesa Estágio	628,33	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	Estágio PMIC		Transferência bancária			
1911	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	433,33	Valor referente a rescesso remunerado de direito após 6 meses de estágio.	N/A	Ludmilla Lattes Silva	112.875.389-47	Transferência bancária			
1912	28/06/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,63	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gestões	Caixa Econômica Federal	00.360.3090086-02	Débito Automático			
1913	28/06/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	34,64	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gestões	Caixa Econômica Federal	00.360.3090086-02	Débito Automático			
1914	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Média Rescisória	1.469,91	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desajustamento da colaboradora Adelle Mercedes Moraes Ribeiro	N/A			Transferência bancária			
1915	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Média Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desajustamento da colaboradora Alexsandra Dias Ribeiro	N/A			Transferência bancária			
1916	28/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Média Rescisória	1.469,64	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desajustamento da colaboradora Agnaldo Mariana Silva	N/A			Transferência bancária			

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

Nº Lançº	Data Pgio	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1817	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,95	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Alice Verciano Nicodeto	N/A			Transferência bancária			
1818	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,91	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Alexandre Masiano	N/A			Transferência bancária			
1819	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Ana Carolina Sarour	N/A			Transferência bancária			
1820	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,88	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Andreia Franco Lima e Silva	N/A			Transferência bancária			
1821	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Ana Maria Miranda Gabriel	N/A			Transferência bancária			
1822	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Ana Priska Silva Pello	N/A			Transferência bancária			
1823	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,88	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Bruna Cibiana Monteiro Marthles Santos	N/A			Transferência bancária			
1824	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Bruno Melo Vitorino	N/A			Transferência bancária			
1825	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,91	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Anguelan Maritza Pereira	N/A			Transferência bancária			
1826	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,88	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Carolina Ribahn Coelho	N/A			Transferência bancária			
1827	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,76	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Andre Lucas Faria Faria	N/A			Transferência bancária			
1828	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Claudio Furtado Mesquita Araujo	N/A			Transferência bancária			
1829	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Darciana Jassia Silva	N/A			Transferência bancária			
1830	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Eliane Barbosa Pires	N/A			Transferência bancária			
1831	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Erica Borges Soares	N/A			Transferência bancária			
1832	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,91	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Cyndia Leicia Moraes Martins	N/A			Transferência bancária			
1833	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Fernanda Klenzins Santos	N/A			Transferência bancária			
1834	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Fernanda Oliveira Santos	N/A			Transferência bancária			
1835	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,91	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Elizabeth Peribald	N/A			Transferência bancária			
1836	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Camilla Gabriel Meireles Anselmi	N/A			Transferência bancária			
1837	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	873,78	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Cristiane Passos Farias	N/A			Transferência bancária			
1838	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.019,57	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Barbara Larissa Silva Oliveira	N/A			Transferência bancária			
1839	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.115,63	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Ana Lucia Dias	N/A			Transferência bancária			
1840	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	872,90	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Adriana Rosa Botorema	N/A			Transferência bancária			
1841	29/06/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,76	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Solfa Guadalu Thomaz Barceña	N/A			Transferência bancária			

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

Nº Lanç.º	Data Pág.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1942	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	948,33	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Adriana Marcia Moraes Santos	N/A			Transferência bancária			
1943	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.001,35	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Mary Lucia Azuaredo	N/A			Transferência bancária			
1944	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.370,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Vazquez Gonçalves Pereira Lomeu	N/A			Transferência bancária			
1945	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.001,35	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Nêma Souza Santos	N/A			Transferência bancária			
1946	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Ana Paula Lucas Oliveira	N/A			Transferência bancária			
1947	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Alina Aparecida Andrade	N/A			Transferência bancária			
1948	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.001,32	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Sabrina Cabral Silva	N/A			Transferência bancária			
1949	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Cibellen Vieira Fernandes	N/A			Transferência bancária			
1950	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Cermila Carneiro Costa	N/A			Transferência bancária			
1951	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Francine Almeida Vasconcelos	N/A			Transferência bancária			
1952	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Mizez Cardoso Oliveira	N/A			Transferência bancária			
1953	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Rafael Moura Duarte	N/A			Transferência bancária			
1954	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Darleise Lopes Silva	N/A			Transferência bancária			
1955	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Evellon Silva Pereira	N/A			Transferência bancária			
1956	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Sarah Caleiro Silva	N/A			Transferência bancária			
1957	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.418,00	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Adelia Mota Silva	N/A			Transferência bancária			
1958	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Jessica Martha Dix Borges	N/A			Transferência bancária			
1959	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Onay Zozcal Costa Junior	N/A			Transferência bancária			
1960	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Paloma Souza Santos	N/A			Transferência bancária			
1961	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.405,60	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Luziana Araújo Freitas	N/A			Transferência bancária			
1962	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.223,31	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Vladimir Nard Sales Coelho	N/A			Transferência bancária			
1963	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.232,41	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Alina Caldas Lenden	N/A			Transferência bancária			
1964	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Vladimir Nard Sales	N/A			Transferência bancária			
1965	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Fabiana Santos Caetano	N/A			Transferência bancária			
1966	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Tábata Pires Mak	N/A			Transferência bancária			

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

Nº Lanç.º	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1967	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Nicolina Soares Pereira	N/A			Transferência bancária			
1968	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,91	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Luciana Alves Simões	N/A			Transferência bancária			
1969	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Rogério Teodoro Tarrus	N/A			Transferência bancária			
1970	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,86	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Fabiana Lourdes Moreira Ribabe	N/A			Transferência bancária			
1971	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,83	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Fernando Lopes Alves	N/A			Transferência bancária			
1972	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,76	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Marcela Magalhães Sailer Maximo	N/A			Transferência bancária			
1973	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,54	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Vanessa Cristina Silva Monteiro	N/A			Transferência bancária			
1974	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,90	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Luz Fernando Vasconcelos Freitas	N/A			Transferência bancária			
1975	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,93	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Silvana Aparecida Braga	N/A			Transferência bancária			
1976	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,89	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Mariana Cristina Soares	N/A			Transferência bancária			
1977	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,95	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Maria Carolina Duarte Amaral e Silva	N/A			Transferência bancária			
1978	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.019,97	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Flavia Regina Santos Soares	N/A			Transferência bancária			
1979	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,88	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Maria Antônia Chamma Marçal	N/A			Transferência bancária			
1980	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,98	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Priscila Moraes Sigoretti Sousa Pires	N/A			Transferência bancária			
1981	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,83	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Thiago Luiz Franze Perreira	N/A			Transferência bancária			
1982	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.379,93	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Joazeira Cordeiro Perreira	N/A			Transferência bancária			
1983	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,83	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Rosmarie Maraceni Pimentel	N/A			Transferência bancária			
1984	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Suellem Bruna Costa	N/A			Transferência bancária			
1985	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,98	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Juliana Gontijo Pinheiro	N/A			Transferência bancária			
1986	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,91	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Ludiana Magriete Silva	N/A			Transferência bancária			
1987	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.359,25	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Inacassula Rodrigues Aguiar	N/A			Transferência bancária			
1988	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,91	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Janete Sika Sailer	N/A			Transferência bancária			
1989	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,83	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Lorena Dias Faroni	N/A			Transferência bancária			
1990	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.019,97	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Liane Chaves Souza	N/A			Transferência bancária			
1991	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,86	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Luann Siqueira Santos	N/A			Transferência bancária			

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

Nº Lanç	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1992	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,83	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora José Jerônimo Augusto Magalhães	N/A			Transferência bancária			
1993	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.470,88	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Fátima Das Almeida	N/A			Transferência bancária			
1994	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Juliana Lorraine Souza	N/A			Transferência bancária			
1995	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,88	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Juliana Ferreira Voboni Cabral	N/A			Transferência bancária			
1996	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,88	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Jéssica Fátima Souza Santos	N/A			Transferência bancária			
1997	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,88	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Jozel Rosa Souza	N/A			Transferência bancária			
1998	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.469,85	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Rúbia Evangelista Sato	N/A			Transferência bancária			
1999	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Piso de Saúde	21.079,70	Resolução de valores indvidualmente aprovadas ao Programa de Prevenção (TP 0352016) em razão de reembolsos devidos ao PPCAAM e ao PROVITA (abrir a mão), oriundos do cancelamento destes programas (a mão), oriundos do cancelamento destes programas (a mão) da Alimaz Saúde. A Alimaz recebeu o reembolso de valores devidos ao PPCAAM e ao PROVITA, entretanto, por já estarem os referidos programas fora de aplicação, estes valores incidiram sobre o plano de Prevenção, que nesta oportunidade repassa a quantia a área legítima desfalharlos.	N/A	PPCAAM		Transferência bancária			
2000	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	12.819,00	Pagamento de salários de colaboradores área mão.	N/A	10 Auxílios Administrativos do OSCIP		Transferência bancária			
2001	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	7.299,00	Pagamento de salários de colaboradores área mão.	N/A	3 Assistentes Diretores do OSCIP		Transferência bancária			
2002	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	10.355,00	Pagamento de salários de colaboradores área mão.	N/A	2 Diretores do OSCIP		Transferência bancária			
2003	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	3.896,00	Pagamento de salários de colaboradores área mão.	N/A	1 Gerente Administrativo do OSCIP		Transferência bancária			
2004	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	7.660,00	Pagamento de salários de colaboradores área mão.	N/A	1 Diretora Geral do OSCIP		Transferência bancária			
2005	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	1.334,00	Pagamento de salários de colaboradores área mão.	N/A	1 Recepcionista/Telefonista do OSCIP		Transferência bancária			
2006	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	5.652,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	2 Gestores Sociais CEAPA		Transferência bancária			
2007	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	1.502,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	1 Técnico Administrativo CEAPA		Transferência bancária			
2008	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	21.089,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	6 Gestores Sociais CEAPA/PRESP		Transferência bancária			
2009	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	14.517,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	10 Técnico Administrativo CEAPA/PRESP		Transferência bancária			
2010	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	89.319,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	46 Analista Social VIVO		Transferência bancária			
2011	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	6.672,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	2 Supervisor Metodológico FICA		Transferência bancária			
2012	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	1.487,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	1 Técnico Administrativo FICA		Transferência bancária			
2013	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	33.773,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	13 Gestores Sociais FICA		Transferência bancária			
2014	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	11.483,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	8 Técnico Administrativo FICA VIVO/PMC		Transferência bancária			
2015	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	7.584,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	3 Gestor Social Fica Vivo-PMC-Ceapa e Presp		Transferência bancária			
2016	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	9.784,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	7 Técnico Administrativo Fica Vivo-PMC-Ceapa e Presp		Transferência bancária			
2017	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	84.121,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	42 Analista Social PMC		Transferência bancária			
2018	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	8.266,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	2 Supervisor Metodológico PMC		Transferência bancária			
2019	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	52.549,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	26 Analista Social PRESP		Transferência bancária			

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

Nº Lanç. o	Data Fato	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2020	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	2.784,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	1 Gestor Social PRESP		Transferência bancária			
2021	29/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	6.521,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	2 Supervisor Metodológico PRESP		Transferência bancária			
2022	29/06/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	43,14	Débito tarifa bancária referente a transferências de contas.	Área Meio - Atividades e Gestões	Caixa Econômica Federal	00.350.20500088-02	Débito Automático			
2023	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Valor Alimentação	(330,00)	Valor devolvido, devido pagamento indevido pelo o colaborador em dia de licença médica (Luiz Guilherme Pinheiro de Sá).	N/A	LUJCI	00.893.350.0001-12	Transferência bancária			
2024	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Média Rescisória	967,16	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Thalita Barbara Pádua Campos	N/A			Transferência bancária			
2025	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Média Rescisória	1.559,72	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Letâmio Lima Leite Marques	N/A			Transferência bancária			
2026	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Média Rescisória	1.659,76	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Letâmio Lima Leite Marques	N/A			Transferência bancária			
2027	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Média Rescisória	715,03	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Luciene Aparecida Silva Saraiva	N/A			Transferência bancária			
2028	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	FGTS Média Rescisória	1.559,80	Guia recolhimento rescisão do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Jucimar Terencio Machado Cheloni Vieira	N/A			Transferência bancária			
2029	30/06/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.220,00	Pagamento referente serviços de web site, (Processo compra nº 102).	Área Meio - Atividades e Gestões	Razz Tecnologia LTDA ME	06.500.5000001-96	Transferência bancária		201789	
2030	30/06/2017	Abr/17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.214,16	Pagamento TIM (telefone celular) - Conforme processo nº 102.	N/A	TIM Celular S.A	04.206.0500019-40	Transferência bancária			
2031	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	66.562,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	33 Analista Social CEAPA		Transferência bancária			
2032	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	6.672,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	2 Supervisor Metodológico CEAPA		Transferência bancária			
2033	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Salários	1.755,00	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	1 Analista Social PMG		Transferência bancária			
2034	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.204,30	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.061,09 Salário de Salário, R\$ 875,04 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 317,04 1/3 férias, R\$ 951,13 Férias Proporcional 5/12 avos)	N/A	Luciene Aparecida de Sá	057.802.276-16	Transferência bancária			
2035	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.774,81	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.060,22 Salário de Salário, R\$ 700,04 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 253,84 1/3 férias, R\$ 760,81 Férias Proporcional 4/12 avos)	N/A	Adelina Rose Baborema	104.373.276-16	Transferência bancária			
2036	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.169,61	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 761,01 Salário de Salário, R\$ 1.050,06 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 760,81 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 2/186/2016 e 2009/2017).	N/A	Alvine Caldeira Jardim Fonseca	109.261.478-17	Transferência bancária			
2037	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.210,16	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.056,39 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 507,27 1/3 férias, R\$ 1.712,04 Férias Proporcional 9/12 avos)	N/A	Ana Lucia Dias	535.268.656-34	Transferência bancária			
2038	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.001,69	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.022,58 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 507,27 1/3 férias, R\$ 1.321,51 Férias Proporcional 9/12 avos)	N/A	Barbara Luísa Sara	090.706.446-95	Transferência bancária			
2039	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.774,79	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.060,15 Salário de Salário, R\$ 700,04 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 253,84 1/3 férias, R\$ 760,81 Férias Proporcional 4/12 avos)	N/A	Cláudia Pessoa Faria	061.879.856-05	Transferência bancária			
2040	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.152,12	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.072,99 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 507,27 1/3 férias, R\$ 1.521,81 Férias Proporcional 8/12 avos)	N/A	Felvia Regina dos Santos	102.972.636-17	Transferência bancária			
2041	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.748,10	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.022,60 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 443,86 1/3 férias, R\$ 1.331,56 Férias Proporcional 7/12 avos)	N/A	Adriana Marcia de Moraes dos Santos	058.150.566-17	Transferência bancária			

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

Nº Lanç.	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2042	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.134,56	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,43 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário Proporcional 6/12 avos, R\$ 507,27 1/3 férias, R\$ 1.521,81 Férias Proporcionais 6/12 avos)	N/A	Uldene Chaves de Souza	077.110.836-29	Transferência bancária			
2043	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.890,08	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,43 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário Proporcional 6/12 avos, R\$ 507,27 1/3 férias, R\$ 2.092,49 Férias Proporcionais 11/12 avos)	N/A	Valéria Gonçalves Pereira	072.704.436-29	Transferência bancária			
2044	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.124,63	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 30,00 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário Proporcional 6/12 avos, R\$ 780,91 1/3 férias, R\$ 2.263,72 Férias Venc. Per. Acum. 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Luís Barros de Carvalho Coelho	081.890.096-56	Transferência bancária			
2045	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.290,69	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,43 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário Proporcional 6/12 avos, R\$ 780,91 1/3 férias, R\$ 2.263,72 Férias Venc. Per. Acum. 21/06/2016 a 20/06/2017, R\$ 136,96 Reembolso Desc. Indenizado Vale Transporte.	N/A	Ludimar Araújo de Freitas	037.762.356-32	Transferência bancária			
2046	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.139,23	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,43 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário Proporcional 6/12 avos, R\$ 507,27 1/3 férias, R\$ 1.521,81 Férias Proporcionais 6/12 avos)	N/A	Mary Lúcia da Anunciação	481.998.698-15	Transferência bancária			
2047	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.134,56	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,43 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário Proporcional 6/12 avos, R\$ 507,27 1/3 férias, R\$ 1.521,81 Férias Proporcionais 6/12 avos)	N/A	Nelma Souza dos Santos	911.803.766-88	Transferência bancária			
2048	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.002,26	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.923,13 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário Proporcional 6/12 avos, R\$ 507,27 1/3 férias, R\$ 1.521,81 Férias Proporcionais 6/12 avos)	N/A	Sabrina Cecile Silva	100.452.666-03	Transferência bancária			
2049	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.736,10	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.910,60 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário Proporcional 6/12 avos, R\$ 443,86 1/3 férias, R\$ 1.331,59 Férias Proporcionais 7/12 avos)	N/A	Thalita Barbara de Paiva	065.659.446-06	Transferência bancária			
2050	30/06/2017	Jun/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.912,73	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.092,69 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário Proporcional 6/12 avos, R\$ 507,27 1/3 férias, R\$ 2.092,49 Férias Proporcionais 11/12 avos)	N/A	Inmaculada Rodrigues de Aguiar	769.483.076-04	Transferência bancária			
2051	30/06/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	81,96	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gestões	Cuba Econômica Federal	00.360.3050088-02	Débito Automático			
2052	30/06/2017	Jun/17	Rendimentos de Aplicações Fín.	Rendimentos de Aplicações Fín.	13.789,16	Entrada referente a rendimentos de conta corrente com fundo de Investimento (FIC IDEAL) do 6º PA, conforme extrato de Junho/2017	N/A	LUUCI	03.893.3500001-12	Transferência bancária			
2053	30/06/2017	Jun/17	Gastos Gerais	LR.F.F. e Aplicações	3.267,53	Imposto de Renda referente a conta corrente com fundo de Investimento (FIC IDEAL) do 6º PA, conforme extrato de Junho/2017	N/A			Transferência bancária			
2054	30/06/2017	Jun/17	Rendimentos de Aplicações Fín.	Rendimentos de Aplicações Fín.	7.665,02	Entrada referente a rendimentos de conta corrente com fundo de Investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 6º PA, conforme extrato de Junho/2017	N/A	LUUCI	03.893.3500001-12	Transferência bancária			
2055	30/06/2017	Jun/17	Gastos Gerais	LR.F.F. e Aplicações	189,01	Imposto de Renda referente a conta corrente com fundo de Investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 6º PA, conforme extrato de Junho/2017	N/A			Transferência bancária			
2056	30/06/2017	Jun/17	Gastos Gerais	I.D.F	1.779,02	I.O.F referente a conta corrente com fundo de Investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 6º PA, conforme extrato de Junho/2017	N/A			Transferência bancária			
2057	01/07/2017	Jun/17	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	10.531,63	Saída referente a rendimentos de conta corrente com fundo de Investimento (FIC IDEAL) do 6º PA, conforme extrato do mês Junho/17	N/A	LUUCI	03.893.3500001-12	Transferência bancária			
2058	01/07/2017	Jun/17	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	5.887,99	Saída referente a rendimentos de conta corrente com fundo de Investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 6º PA, conforme extrato do mês Junho/17.	N/A	LUUCI	03.893.3500001-12	Transferência bancária			

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

Nº Lançº	Data Pgtº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2059	03/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.731,14	Aquisição de vale combustível, em substituição ao vale transporte conforme autorização de reembolso. Conforme processo nº 105.	N/A	EOK Card Adm Processadora de Cartões S/A	71.225.7000001-22	Transferência bancária			
2060	03/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	197,50	Aquisição de vale transporte para equipe de Uberlândia - conforme compra nº 56.	N/A	Assoc das Empresas Delegatárias - UBERTRANS	10.399.5790001-82	Transferência Bancária			
2061	03/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	82,50	Aquisição de vale transporte para equipe de Jaz de Fera - Processo compra nº 57.	N/A	Transportes para MZ Fera	19.902.4780001-90	Transferência Bancária			
2062	03/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	78,00	Aquisição de vale transporte para equipe de Montes Carios - conforme processo compra nº 56	N/A	Associação das Empresas de Transporte Cadeiro Urbano de Montes Carios	21.359.4180001-40	Transferência Bancária			
2063	03/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	548,13	Aquisição de vale transporte para equipe Brasin - Processo compra nº 55.	N/A	Colibri Sentis Edwérges Balón LTDA	23.164.2520001-51	Transferência Bancária			
2064	03/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	80.153,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 06)	N/A	Ticket Serviços S/A	47.856.9340001-74	Transferência Bancária			
2065	03/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	2.575,24	Contratação empresa para Auditoria Externa. (Processo compra nº 27).	Área Meio - Atividades e Gastos	Opção Auditores Independentes	17.171.3070001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	201700000000238	08/09/2017
2066	03/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	6.477,76	Aquisição de vale transporte para a equipe - (Processo compra nº 18).	N/A	Conexão Ônibus de Bilibidgem Eletro Ônibus	10.426.7150001-64	Transferência bancária			
2067	03/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	114,00	Pagamento referente compra de vale transporte colaboradora área em Uberaba. (Processo compra nº 51).	N/A	Associação das Empresas de Transportes Cadeiros de Uberaba	11.471.7240001-30	Transferência Bancária			
2068	03/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	11.817,06	Despesas com serviços contábeis. (Processo nº 12).	Área Meio - Atividades e Gastos	Mobilizar Intelecto Contábil LTDA	17.872.2150001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal	201778	03/07/2017
2069	03/07/2017	mai17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3,00	Complemento de restituição de valores indevidamente recolhidos ao Programa de Prevenção (PP-03/2016) em razão de recolhimentos devidos ao PPOCAN e ao PROMITA (Iat e Imao), oriundos do cancelamento desses programas de apólice de Aliança-Saúde. A Allianz considerou reembolso de valores devidos ao PPOCAN e ao PROMITA, entretanto, por estes valores não foram emitidos os débitos de Previdência, que não oportunizou a repassa a quantia a seus legítimos destinatários.	N/A	PPCAAM		Transferência bancária			
2070	03/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.358,41	Aquisição de vale transporte para a equipe - (Processo de compra nº 06)	N/A	Conexão Oper. TR Cadeiro Press. Ônibus BH	04.398.5050001-07	Transferência bancária			
2071	03/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.30500086-02	Débito Automático			
2072	03/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,58	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.30500086-02	Débito Automático			
2073	04/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.624,36	Guia recolhimento rescisória do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Gabriela Ruffalo Figueiredo.	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.30500086-02	Transferência bancária			
2074	04/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,19	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Finanças	18.715.9830001-40	Transferência bancária	DARF		
2075	05/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	865,00	Guia recolhimento referente a ISSQN NF MOBILIZAR 201761	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.30500086-02	Débito Automático			
2076	05/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.624,36	Guia recolhimento rescisória do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Iara Diniz Santos.	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.30500086-02	Transferência bancária			
2077	05/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	145,20	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.30500086-02	Débito Automático			
2078	06/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dereck Carvalho Mantua	032.711.606-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/07/2017
2079	06/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dilmar Moreira dos Santos	016.881.386-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	201733051	01/07/2017
2080	06/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Filipe Augusto Rodrigues Silva	088.784.246-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	201733204	01/07/2017
2081	06/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	013.913.178-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	241	01/07/2017
2082	06/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gabriel Elmarjo Nogueira B.	014.937.866-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	30	01/07/2017
2083	06/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sergio Melo Vespasiano	053.810.206-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	12	01/07/2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Torneo do Parceria

Nº Lançmto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2084	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leticia Aparecida de Assunção	060.091.966-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	124	01/07/2017
2085	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	080.200.818-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	40	01/07/2017
2086	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leonardo de Paula Martins	052.054.165-06	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735312	01/07/2017
2087	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sélio Duarte de Jesus	678.901.876-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	128	01/07/2017
2088	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio	029.431.546-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735211	01/07/2017
2089	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	788.576.806-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	170	01/07/2017
2090	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fernando de Costa Ramos	055.844.086-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/07/2017
2091	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Eberli Fagundes Monte Claro	059.658.618-06	Transferência bancária	Nota Fiscal	76	01/07/2017
2092	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alka Rodrigues de Moura	16.905.3000000-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	89	01/07/2017
2093	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Odeia Cibiano Miranda Soares	060.368.726-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735140	01/07/2017
2094	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Hebeite de Silva Almeida	013.813.366-66	Transferência bancária	Nota Fiscal	201763226	01/07/2017
2095	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alexander Marcelo Duarte	038.877.276-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734968	01/07/2017
2096	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Shley Aparecida dos Santos	737.445.656-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/07/2017
2097	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Frédico Calzani Morais	015.239.216-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735068	01/07/2017
2098	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Casado de Silva	689.682.896-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	84	01/07/2017
2099	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Robert Douglas Soares G.	111.126.656-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735218	01/07/2017
2100	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Willian Mesias Donato	072.829.466-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	214	01/07/2017
2101	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Antonio Andrade Silva	191.714.576-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735187	01/07/2017
2102	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Erando Pereira dos Santos	016.331.836-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	126	01/07/2017
2103	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	014.860.366-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	71	01/07/2017
2104	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	014.860.366-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	72	01/07/2017
2105	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vagner dos Santos Nascimento	083.257.296-94	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735477	01/07/2017
2106	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wenderson Noroia de Silva	011.729.696-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735132	01/07/2017
2107	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Washington Luiz Costa Martins	056.207.506-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/07/2017
2108	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vádir Coelho Lisboa	456.892.816-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	82	01/07/2017

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

Nº Lanç o	Data Pag o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto 7 Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2109	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Romão Márcio Aguiar Coelho	059.533.138-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	42	01/07/2017
2110	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Weberli Luiz de Oliveira	125.329.947-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	69	01/07/2017
2111	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Roberval Monte Silva	409.201.458-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	123	01/07/2017
2112	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Sérgio Farias de Souza	069.203.256-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734893	01/07/2017
2113	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Henrique Ferreira Silva	082.569.446-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735192	01/07/2017
2114	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Nilson Pereira de Paiva	112.132.156-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734810	01/07/2017
2115	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcio Roberto de Souza	936.685.396-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	55	01/07/2017
2116	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leonardo Maria Gonçalves	097.313.328-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735133	01/07/2017
2117	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luiz Claudio Malagães	807.949.486-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	71	01/07/2017
2118	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jelson Almeida Souza	005.378.496-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735272	01/07/2017
2119	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ynesis Maria de Souza	057.189.646-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	97	01/07/2017
2120	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Helson Luene de Silva	104.151.936-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735317	01/07/2017
2121	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Roni Flávia Alves da Cruz	841.001.526-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	98	01/07/2017
2122	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	005.014.576-23	Transferência bancária	Nota Fiscal	80	01/07/2017
2123	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Tebene Santos Vieira	125.011.816-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734967	01/07/2017
2124	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Mercio Rogério de Paula	738.306.126-15	Transferência bancária	Nota Fiscal	20	01/07/2017
2125	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Romel Gonçalves do Melo	004.741.016-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	169	01/07/2017
2126	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	570.942.256-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735067	01/07/2017
2127	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Deolme Junior Nunes Santos	100.010.356-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735060	01/07/2017
2128	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Romilda Pereira de Oliveira	028.397.306-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	52	01/07/2017
2129	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wenderson Vieira	041.233.896-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/07/2017
2130	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.0870001-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	114	01/07/2017
2131	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Osábel Machado da Silva	095.472.636-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	16	01/07/2017
2132	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Hailo Azevedo de Paiva	035.692.606-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	169	01/07/2017
2133	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Hebert Clauden Ribeiro	013.066.476-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	66	01/07/2017

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

Nº Lanç.	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação de Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2134	06/07/2017	jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Celsoan Rodrigues Brito	063.724.176-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	154	01/07/2017
2135	06/07/2017	jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	Fabio Gompalves	011.715.128-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	20	01/07/2017
2136	06/07/2017	jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ônus referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	André Luis de Souza Bos Morto	047.588.138-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	64	01/07/2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Tomo da Parceria

Nº Lançº	Data Págº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2137	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	André Luis de Souza Boa Monte	047.868.135-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	65	01/07/2017
2138	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Micon de Souza dos Reis Moris	068.302.388-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734974	01/07/2017
2139	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Welfington Bruno Dutra	032.849.686-93	Transferência bancária	Nota Fiscal	84	01/07/2017
2140	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Roberto de Souza	938.685.388-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	54	01/07/2017
2141	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romel Gonçalves do Melo	004.741.016-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	190	01/07/2017
2142	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luiz Fabio do Oliveira Souza	015.895.656-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735049	01/07/2017
2143	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luciane Barbosa Lopes Andrade	104.564.356-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	17	01/07/2017
2144	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jonatas Santos Rodrigues	002.816.596-65	Transferência bancária	Nota Fiscal	59	01/07/2017
2145	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Icaro Christian Costa da Silva	190.314.596-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	9	01/07/2017
2146	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Teles Augusto da Lima	016.552.526-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734934	01/07/2017
2147	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Robereval Monte Silva	039.201.456-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	124	01/07/2017
2148	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira de Almeida	120.619.696-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	54	01/07/2017
2149	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	017.021.766-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	139	01/07/2017
2150	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	080.432.316-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	94	01/07/2017
2151	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira de Almeida	120.619.696-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	55	01/07/2017
2152	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Hualler Riles Menechê Souza	093.639.858-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734875	01/07/2017
2153	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Bernardo Coama do Amaral	095.575.106-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735059	01/07/2017
2154	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Márcio de Souza dos Reis Moris	068.302.388-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734975	01/07/2017
2155	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes Oliveira	101.310.416-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735105	01/07/2017
2156	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Roneilo Rodrigues Matos	036.228.496-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734737	01/07/2017
2157	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Roneilo Rodrigues Matos	036.228.496-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734736	01/07/2017
2158	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Márcio Junior Romualdo	059.816.466-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	51	01/07/2017
2159	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Márcio Junior Romualdo	059.816.466-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	52	01/07/2017
2160	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	058.530.468-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735075	01/07/2017
2161	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ana Carolina Barbosa de Cunha	090.112.176-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734339	01/07/2017

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

Nº Lançmto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação As Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2162	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcelo Barreto Lopes	043.490.556-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	79	01/07/2017
2163	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jefferson Antonio da Silva	013.609.196-06	Transferência bancária	Nota Fiscal	201703559	01/07/2017
2164	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gleisson Wasley de Oliveira V.	067.532.956-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	89	01/07/2017
2165	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Edgar Faria Camêdo	068.157.776-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	201703470	01/07/2017
2166	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Kely Barbosa Amorim Alves	013.482.038-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	90	01/07/2017
2167	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Davel	069.363.528-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	201703189	01/07/2017
2168	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adrielson Marins Cabral	069.692.446-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	4	01/07/2017
2169	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Diego Augusto Naves Oliveira	101.310.416-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	201703182	01/07/2017
2170	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Frederico Valente	015.347.968-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201703069	01/07/2017
2171	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Edson Augusto Sampaio Coutinho	115.335.708-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	29	01/07/2017
2172	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ely Sible do Nascimento Junior	029.756.626-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	144	01/07/2017
2173	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ely Sible do Nascimento Junior	029.756.626-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	147	01/07/2017
2174	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	042.728.336-18	Transferência bancária	Nota Fiscal	76	01/07/2017
2175	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fernanda Paes Lemes Caires F.	060.318.168-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	69	01/07/2017
2176	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Espeildo Mativo Filho	592.608.436-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	201703595	01/07/2017
2177	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Everton Roberto Pereira	054.680.656-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	201703474	01/07/2017
2178	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dalana Rose Gonçalves da Silva	062.220.296-66	Transferência bancária	Nota Fiscal	201703185	01/07/2017
2179	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Diogen Tertuliano Silva	081.894.526-57	Transferência bancária	Nota Fiscal	89	01/07/2017
2180	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Cleiver dos Santos	638.534.106-78	Transferência bancária	Nota Fiscal	105	01/07/2017
2181	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima	096.696.246-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	81	01/07/2017
2182	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de M.	048.959.316-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	109	01/07/2017
2183	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Davel	068.363.628-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017035191	01/07/2017
2184	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Davel Alves de Ligorio	080.528.686-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	73	01/07/2017
2185	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de M.	048.959.316-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	110	01/07/2017
2186	06/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Andre Soares de Araujo	067.479.316-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	152	01/07/2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Perícia

Nº Lanç o	Data Pçgo	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2187	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	068.539.456-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735074	01/07/2017
2188	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Felício Luciano da Silva Leite	15.713.858/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	81	01/07/2017
2189	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucas Marcondes Campos	094.365.285-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	84	01/07/2017
2190	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gerisiane Niliana Rodrigues	090.400.656-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	87	01/07/2017
2191	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jose Washington da Lima	581.333.925-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	66	01/07/2017
2192	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jose Roberto Xavier	813.114.518-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	90	01/07/2017
2193	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucas Corvelho Ferreira	168.987.856-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	8	01/07/2017
2194	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Deise da Silva Peulho	015.758.346-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	264	01/07/2017
2195	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Amândia Silva Souza	094.766.386-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	57	01/07/2017
2196	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Willian Masadas Donato	072.929.466-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	215	01/07/2017
2197	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Frederico Alex do Amaral	201.396.796-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	91	01/07/2017
2198	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	André Soares de Araújo	067.470.316-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	183	01/07/2017
2199	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Huiler Rêes Mautsch Souza	093.898.856-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734873	01/07/2017
2200	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Reinoldo Jose Ribeiro	044.328.628-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735087	01/07/2017
2201	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	101.724.136-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	15	01/07/2017
2202	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Reinoldo Jose Ribeiro	044.328.628-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735086	01/07/2017
2203	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Vinícius Souza Vieira	098.911.268-78	Transferência bancária	Nota Fiscal	6	01/07/2017
2204	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	113.740.028-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	90	01/07/2017
2205	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Kelle de Araújo Gomes da Silva	879.735.028-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734953	01/07/2017
2206	06/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Diego de Oliveira	067.398.598-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	76	01/07/2017
2207	07/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Viagem Transporte	215,53	Aquisição de vale transporte para a equipe - Processo compra nº 04.	N/A	Condição Ofício de Biliagem Eletrônica	10.428.719/0001-74	Transferência bancária	Nota Fiscal		
2208	07/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	264,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 06)	N/A	Ticket Serviços S/A	47.865.934/0001-74	Transferência bancária	Nota Fiscal		
2209	07/07/2017	maí17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.025,00	Pagamento TIM (telefone celular) - Conforme processo nº 102.	Area Alde - Atividades e Custos	TIM Celular S.A	04.208.050/0079-40	Transferência bancária	DAEF		
2210	07/07/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	FGTS	44.214,70	Pagamento FGTS dos colaboradores da área mão e área fim.	N/A	Consócio Oper. TR Coletivo Pass. Outubro BH	04.399.509/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000029	01/07/2017
2211	07/07/2017	Jun17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	179,99	Aquisição de vale transporte para a equipe - (Processo de compra nº 05)	N/A	Transvies Cobrte Oliveira O.	110.924.128-70	Transferência bancária	Nota Fiscal		
2212	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!			Transferência bancária	Nota Fiscal		

Tabela 10 - Diário das Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançm o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2213	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodrigo de Costa Fernandes	060.852.156-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/07/2017
2214	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodrigo Peabolo Freitas	103.032.618-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000012	01/07/2017
2215	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ardele Lúcia Gomes Luobo	032.219.706-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	201725234	01/07/2017
2216	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcos Túlio Almeida Cardoso	105.653.006-52	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/07/2017
2217	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Judaelai Soares Lopes	055.242.626-48	Transferência bancária	Nota Fiscal	15	01/07/2017
2218	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcete Baletta Felício	098.439.706-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/07/2017
2219	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Regiane Aparecida P. Pugging S.	019.914.756-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000048	01/07/2017
2220	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luz Alberto da Silva	015.702.978-89	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/07/2017
2221	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Haroldo Roberto Barros	124.972.868-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	201723851	01/07/2017
2222	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Hudson Jesus Conceição	087.845.906-48	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017238181	01/07/2017
2223	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Andressa Beatriz Fielles Mendes	127.327.266-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	7	01/07/2017
2224	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Felipe Leles Cavalcanti	106.322.766-65	Transferência bancária	Nota Fiscal	23	01/07/2017
2225	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dayne Frons Fancete	063.424.616-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000025	01/07/2017
2226	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Brenner Alves dos Santos	064.656.156-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000057	01/07/2017
2227	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Jáquina Auxiliadora dos Santos	113.228.046-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	201723492	01/07/2017
2228	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wemerson Silva de Oliveira	102.361.736-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	46	01/07/2017
2229	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romão Nonato Gomes Silva	066.503.076-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000012	01/07/2017
2230	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Victor Diego Pereira Lopes	127.760.576-95	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000001	01/07/2017
2231	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luz Carlos Santana	058.749.376-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000004	01/07/2017
2232	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Keliane de Aquino Leite	069.255.126-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000017	01/07/2017
2233	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wilton Mendes Braga	051.458.926-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000012	01/07/2017
2234	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	758.578.806-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	169	01/07/2017
2235	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lincoln Santiago Alves Santos	127.576.866-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/07/2017
2236	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Poliana Serra Pinto	069.916.666-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/07/2017
2237	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Sandra Lima de Paula Dias	074.491.846-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000013	01/07/2017

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

Nº Lanç o	Data Pag o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2238	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Nelson Francisco dos Reis	009.451.516-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000039	01/07/2017
2239	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Nelson Estêvão Elain dos Santos	036.879.936-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000063	01/07/2017
2240	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fabiano da Oliveira Azeiteiro	163.432.438-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735325	01/07/2017
2241	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Henrique Sato de Cruz	095.466.476-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735687	01/07/2017
2242	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adriano Rodrigues de Moura	16.905.3000001-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	90	01/07/2017
2243	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	013.913.178-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	242	01/07/2017
2244	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gabriel Estênio Nogueira B.	014.837.856-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	28	01/07/2017
2245	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	676.301.976-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	128	01/07/2017
2246	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luz Humberto Damasceno	578.119.395-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	135	01/07/2017
2247	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Henrique Ferreira Silva	082.569.446-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735212	01/07/2017
2248	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosário	889.841.396-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	37	01/07/2017
2249	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Isabela Moreta	776.908.416-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/07/2017
2250	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vinícius Marcos Silva Godinho	066.547.336-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000985	01/07/2017
2251	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Cleverton Souza Nunes	029.470.326-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	2.017E+14	01/07/2017
2252	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Daniel Lotze da Barbosa Souza	076.938.666-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	2.017E+14	01/07/2017
2253	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Daniel Francisco de Freitas	115.066.116-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735677	01/07/2017
2254	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Stone Rafael Nascimento Souza	118.293.775-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734784	01/07/2017
2255	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Monaliza Albertina Cardoso	113875.546-24	Transferência bancária	Nota Fiscal	27	01/07/2017
2256	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thiago Junior Alves Santiago	090.832.806-25	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735907	01/07/2017
2257	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ademir Paula de Aguiar	131.180.296-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734672	01/07/2017
2258	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	067.966.035-52	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734939	01/07/2017
2259	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leonardo Dionísio Pardo	116.487.366-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734766	01/07/2017
2260	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Joaquim Faviano	783.390.066-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	14	01/07/2017
2261	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Anderson Luiz Mocete	060.052.066-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735315	01/07/2017
2262	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucas Ferreira da Costa	132.732.506-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734765	01/07/2017

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

Nº Lanç o	Data Pág o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CRPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2263	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	068.831.368-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	73	01/07/2017
2264	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Julio Cesar Manegolla de Oliveira	095.945.576-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	34	01/07/2017
2265	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fairley Conceição Xavier	131.358.776-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000051	01/07/2017
2266	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fernando Alves da Silva	011.894.426-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000045	01/07/2017
2267	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Felipe Evangelista da Silva	080.865.196-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000048	01/07/2017
2268	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Genildo Alves da Rocha	786.941.798-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000037	01/07/2017
2269	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Isabela Santos Braga	027.152.076-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000035	01/07/2017
2270	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leandro do Castro Amaral	103.911.986-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000039	01/07/2017
2271	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Cesro Rosa Junior	065.236.244-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000078	01/07/2017
2272	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcia Soares de Souza	009.801.508-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000095	01/07/2017
2273	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	097.866.038-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734940	01/07/2017
2274	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rilene Souto Macedo	044.423.538-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000039	01/07/2017
2275	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	102.342.328-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000046	01/07/2017
2276	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	102.342.328-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000049	01/07/2017
2277	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rosilene Teodoro da Silva	008.083.706-93	Transferência bancária	Nota Fiscal	57	01/07/2017
2278	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dakki Emerson Alves Vasconcelos	012.833.438-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	154	01/07/2017
2279	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	570.842.258-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735085	01/07/2017
2280	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rafael Rodrigues Teixeira	012.559.916-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735829	01/07/2017
2281	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Deilson Marinho Pinto	089.855.338-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	7	01/07/2017
2282	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucas Nascimento de Silva	113.204.976-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735287	01/07/2017
2283	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Geilson Rodrigues Batista	063.724.176-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	153	01/07/2017
2284	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Guilherme Drumond Alvim	320.323.746-68	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734784	01/07/2017
2285	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	731.256.368-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734589	01/07/2017
2286	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Edison Jose da Silva	932.808.023-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	119	01/07/2017
2287	07/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Clóvis Augusto Nunes Oliveira	101.310.416-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735187	01/07/2017

Tabela 10 - Dilição do Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançmto	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto J. Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2288	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Deise da Silva Puelho	015.756.349-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	263	01/07/2017
2289	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Julia Cesar de Castro	035.910.726-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017735011	01/07/2017
2290	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Alan Felipe dos Santos Bello	105.160.099-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017724885	01/07/2017
2291	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Priscila Regina Souza Tomas	098.089.356-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	27	01/07/2017
2292	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Van Bastier Soudrick Louzada	120.270.216-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000038	01/07/2017
2293	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Keylon William Pires Guilherme	082.081.176-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000081	01/07/2017
2294	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Grébison Cristiano de Aguiar	069.027.026-75	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000074	01/07/2017
2295	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gerson Ramos do Nascimento	045.083.488-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000050	01/07/2017
2296	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gerson Ramos do Nascimento	045.083.488-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000052	01/07/2017
2297	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bruna Soares Oliveira	099.744.606-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000093	01/07/2017
2298	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Geislaine de Souza Reis	090.197.046-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000056	01/07/2017
2299	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	014.383.506-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	201734906	01/07/2017
2300	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Camila Iglesias Matsch	009.597.016-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000011	01/07/2017
2301	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Maurício Soares de Souza	009.801.506-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000094	01/07/2017
2302	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Estanislau Vieira de Assis	812.872.348-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	201730888	01/07/2017
2303	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adelita das Graças Dorcho	081.666.576-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201726420	01/07/2017
2304	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adelita das Graças Dorcho	081.666.576-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201726419	01/07/2017
2305	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	078.887.138-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	201725471	01/07/2017
2306	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Prof. Henrique Parente Mendes	111.044.126-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000070	01/07/2017
2307	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Junilson Marcos Amolin	012.865.096-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	79	01/07/2017
2308	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jackson Geronzi Ribeiro Dias	095.904.488-78	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000069	01/07/2017
2309	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Cristiano de Souza Gerozi	109.993.976-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201725420	01/07/2017
2310	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Helaine Consuelo Zappes Ramos	268.454.655-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000035	01/07/2017
2311	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Valéria Cleitza de Silva	090.315.666-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	201730477	01/07/2017
2312	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Valéria Cleitza de Silva	090.315.666-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	201730478	01/07/2017

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

Nº Lanç.	Data Pajó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2313	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Wegner Branco de Ribas	054.955.958-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	119	01/07/2017
2314	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Wegner Branco de Ribas	054.955.958-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	120	01/07/2017
2315	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wesley Fernando Damasceno	065.312.686-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	201723235	01/07/2017
2316	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Valdeme Rodrigues dos Santos	028.877.428-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017234510	01/07/2017
2317	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Melson Sérgio dos Santos	053.798.736-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000021	01/07/2017
2318	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Giovanni Andrade Costa	055.280.046-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/07/2017
2319	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wethilton Ney Martins Rosa	102.086.656-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/07/2017
2320	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Elaine Rodrigues de Conceição	034.587.396-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/07/2017
2321	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ludiano Veira da Silva	063.983.056-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/07/2017
2322	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves Santos	088.102.546-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000011	01/07/2017
2323	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Mar Neves de Silva	019.274.796-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000015	01/07/2017
2324	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Audiana Braga de Jesus	097.699.646-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/07/2017
2325	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wander dos Santos Miranda	061.217.346-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/07/2017
2326	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Carla Ribaldini Moraes	043.032.746-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	21	01/07/2017
2327	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves Duarte	058.601.209-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000012	01/07/2017
2328	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Maria Maria de Azevedo Silva	008.698.986-95	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/07/2017
2329	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Teço Bonventura	13.647.687.0001-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017234759	01/07/2017
2330	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Anderson Maria C. dos Santos	099.495.186-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/07/2017
2331	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Pedro Henrique Parente Machado	111.044.136-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000071	01/07/2017
2332	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luís Claudio Ferreira Silva	068.695.796-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000011	01/07/2017
2333	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luiziano Custodio Ramalho	014.377.006-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/07/2017
2334	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Giovanni Andrade Costa	055.280.046-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/07/2017
2335	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Glebson Emerson dos Santos	089.063.276-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000029	01/07/2017
2336	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Joseana Preta Souza Santana	078.185.786-41	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/07/2017
2337	07/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	013.964.386-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000013	01/07/2017

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

Nº Lanc o	Data Fgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2338	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Sueli Maia Vêloso	028.097.986-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/07/2017
2339	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Emmanuel Lopes de Silva	068.452.788-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000010	01/07/2017
2340	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Helo Azevedo de Paula	035.902.606-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	169	01/07/2017
2341	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	062.880.586-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	114	01/07/2017
2342	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	068.510.478-18	Transferência bancária	Nota Fiscal	220	01/07/2017
2343	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Silmo Batista Faria	083.054.518-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	165	01/07/2017
2344	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Wenderson Ney Madeira Rosa	102.086.856-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	76	01/07/2017
2345	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Leibson Custódio Ramalho	014.377.008-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000098	01/07/2017
2346	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Ludine Ramalho Pereira	040.930.138-18	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000003	01/07/2017
2347	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Romel Borges de Silva	072.354.006-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/07/2017
2348	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Wagner Cezar de Oliveira	048.712.876-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	114	01/07/2017
2349	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Adriano Rosa Silva	350.348.838-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	69	01/07/2017
2350	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Eduardo Augusto Braga Y Garcia	054.151.118-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	17	01/07/2017
2351	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Bruno David Rodrigues Mendes	103.738.586-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	38	01/07/2017
2352	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Jonny Charles Alves	997.100.018-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	225	01/07/2017
2353	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Junio Elias da Paz	033.208.746-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	83	01/07/2017
2354	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Faiely Conceição Xavier	131.358.776-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000050	01/07/2017
2355	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Edeia Viana de Oliveira	053.814.386-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000052	01/07/2017
2356	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Edelá Maria de Oliveira	053.814.386-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000053	01/07/2017
2357	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	103.580.586-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000050	01/07/2017
2358	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Almeida Lúcia Dêa Pereira	058.590.586-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000087	01/07/2017
2359	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves Santos	088.102.546-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000012	01/07/2017
2360	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Carla Soares C. do Nascimento	127.501.448-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000088	01/07/2017
2361	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Douglas Roger Soares Pereira	114.205.656-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/07/2017
2362	07/07/2017	Jun17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Mas Neves de Silva	018.274.756-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000014	01/07/2017

Tabela 10 - Dianto das Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançmto	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2383	01/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	048.918.286-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	153	01/07/2017
2384	01/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fernando Aluz Gonçalves Dantas	056.601.206-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000013	01/07/2017
2385	01/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	288.343.958-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	138	01/07/2017
2386	01/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Figueres Silva Senios	057.935.936-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/07/2017
2387	01/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	013.864.395-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000014	01/07/2017
2388	01/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Matheus Barbosa dos Santos	121.060.076-85	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000010	01/07/2017
2389	01/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	288.343.958-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	139	01/07/2017
2390	10/07/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	264,00	Ajuste de bilhetes referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	N/A	Ticket Serviços S/A	47.666.934/0001-74	Transferência Bancária	Nota Fiscal	39933	04/07/2017
2391	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Matéria de Limpeza	74,21	Pagamento referente material de limpeza - Conforme processo nº 92.1	Área Meio - Atividades e Gastos	BAC Produtos de Limpeza e Embalagens LTDA	11.065.587/0001-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	216	12/06/2017
2392	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Matéria de Informática	85,00	Pagamento referente material de informática - Conforme processo nº 93.2	Área Meio - Atividades e Gastos	Virus Distribuidora de Papelaria e Informática LTDA	24.653.710/0001-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	89337	23/08/2017
2393	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Aluguel	7.516,00	Aluguel do imóvel LAJCI - Conforme processo nº 61.	Área Meio - Atividades e Gastos	J.L. Holding Participações Sotetilia LTDA	15.461.673/0001-18	Transferência bancária	Nota Fiscal	734	22/06/2017
2394	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Madeira de Copa e Cozinha	195,00	Pagamento referente material copa e cozinha - Conforme processo nº 92.2	Área Meio - Atividades e Gastos	Projap Distribuidora LTDA	19.802.541/0001-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000020	01/07/2017
2395	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Material de Escritório	391,40	Pagamento referente material de escritório - Conforme processo nº 93.1	Área Meio - Atividades e Gastos	Mull Paper	24.282.537/0001-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/07/2017
2396	10/07/2017	jun/17	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.224,22	Pagamento referente plano odontológico conforme processo de compra nº 08.	N/A	Suf América Odontológico S/A	11.873.134/0001-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/07/2017
2397	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcelo Garibaldi da Silva	971.551.799-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/07/2017
2398	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucia Cristina dos Santos	028.112.028-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/07/2017
2399	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luz Gustavo de Souza Santana	062.042.498-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/07/2017
2380	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	001.380.486-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000018	01/07/2017
2381	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maurício Vieira da Costa	053.286.766-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/07/2017
2382	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rangel Simões Albuquerque de Lima	121.119.758-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/07/2017
2383	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Teago dos Santos das Neves	073.830.636-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/07/2017
2384	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araújo	108.891.728-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/07/2017
2385	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Heider Jose Gonçalves Fonseca	137.547.766-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000010	01/07/2017
2386	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dubly Gonçalves dos Anjos	033.395.876-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017113	01/07/2017
2387	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Douglas Maurício da Silva	045.189.226-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/07/2017
2388	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luz Henrique Castro dos Anjos	861.228.056-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000018	01/07/2017
2389	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luz Fernando Nunes Bernardes	049.208.206-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	120	01/07/2017

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

Nº Lanç.	Data P/glo	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2390	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Marcio Gerardo da Silva	971.551.796-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000021	01/07/2017
2391	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Sergio Ricardo Teixeira	112.019.986-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000004	01/07/2017
2392	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	15.686.070/0001-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000009	01/07/2017
2393	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Maíra Santos Moraes	087.660.536-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000008	01/07/2017
2394	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Renato Patrocínio Silva	030.091.536-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000007	01/07/2017
2395	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Wandley Lucas Filho	027.681.986-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000013	01/07/2017
2396	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Wandley Lucas Filho	027.681.986-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000014	01/07/2017
2397	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	967.452.236-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	83	01/07/2017
2398	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Ana Paula Luchida de Oliveira	070.002.536-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	66	01/07/2017
2399	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Arthur Silva Tobiasin	121.281.136-44	Transferência bancária	Nota Fiscal	21	01/07/2017
2400	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	033.066.656-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	97	01/07/2017
2401	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Bruno Cristiano Araújo Santos	039.842.056-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	71	01/07/2017
2402	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Wilson Oliveira dos Santos	066.486.576-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	101	01/07/2017
2403	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Rodolfo Alves da Silva	093.034.696-25	Transferência bancária	Nota Fiscal	201735914	01/07/2017
2404	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Webert Oliveira do Carmo	099.390.836-18	Transferência bancária	Nota Fiscal	22	01/07/2017
2405	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Luiz Henrique Castro dos Anjos	894.220.086-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000017	01/07/2017
2406	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Pedro Carlos Xavier	229.929.366-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	123	01/07/2017
2407	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	033.066.656-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/07/2017
2408	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	032.219.276-57	Transferência bancária	Nota Fiscal	119	01/07/2017
2409	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Davi Ricardo Melo Pereira	045.976.286-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	152	01/07/2017
2410	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Felipe Junior Escóris Pinheiro	045.489.716-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	47	01/07/2017
2411	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	João Paulo Ulenéles Pinto	015.858.616-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	97	01/07/2017
2412	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Joelma Gomes Ferreira	075.590.846-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	59	01/07/2017
2413	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Márcia Teófilo Souza Silva	065.096.506-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	93	01/07/2017
2414	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homiçidios Fica Vivo!	Márcia Teófilo Souza Silva	065.096.506-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	94	01/07/2017

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

Nº Lanç e	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2415	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	029.874.566-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	102	01/07/2017
2416	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	029.874.566-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	103	01/07/2017
2417	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Stelaury Jessica Geraldo	101.415.295-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	6	01/07/2017
2418	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Walter Almeida dos Santos	050.783.666-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	48	01/07/2017
2419	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Uendê Jorge de Jesus Oliveira	016.508.116-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	30	01/07/2017
2420	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Edison Souza Silva	051.155.146-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/07/2017
2421	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gerardo Rodrigues de Souza	359.154.396-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	51	01/07/2017
2422	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Wilson Oliveira dos Santos	060.480.576-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	102	01/07/2017
2423	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Camilo Rogério Alves Araújo	401.348.935-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/07/2017
2424	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos	088.863.276-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000035	01/07/2017
2425	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Charles Celestino dos Santos	118.719.449-23	Transferência bancária	Nota Fiscal	30	01/07/2017
2426	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	100.360.516-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	130	01/07/2017
2427	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	652.868.428-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	52	01/07/2017
2428	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Marcelo Antonio de Souza	549.440.076-94	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/07/2017
2429	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Cesar Rodrigues Rocha	104.960.946-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	6	01/07/2017
2430	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Roberto Paschoiro	953.184.336-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	101	01/07/2017
2431	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Valterildo de Matos Reis	060.310.456-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	119	01/07/2017
2432	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	029.874.566-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	104	01/07/2017
2433	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Carlos Xavier	229.928.366-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	125	01/07/2017
2434	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Melkes Costa de Macedo	058.890.715-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000010	01/07/2017
2435	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	100.360.516-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	128	01/07/2017
2436	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Simone Marques de Moura	012.869.806-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	125	01/07/2017
2437	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Fabiano Junior Fereira Silva	084.276.358-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/07/2017
2438	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Felipe dos Santos Cortes	060.354.916-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	106	01/07/2017
2439	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Luz Fernando Nunes Barmacedo	049.208.206-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	119	01/07/2017

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

Nº Lanç	Data Pçto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2440	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Helton Ernodo Cruz Freitas	078.686.796-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	20	01/07/2017
2441	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Martina Teneres	978.248.366-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/07/2017
2442	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Aurelio Aniloso dos Apolinários	063.000.276-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	69	01/07/2017
2443	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	035.277.776-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	106	01/07/2017
2444	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Wilson Marcelo Gomes	039.335.746-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/07/2017
2445	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Rogério Sater Ribeiro	075.789.306-64	Transferência bancária	Nota Fiscal	87	01/07/2017
2446	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Geaciele Barbosa Lello Richemburg	067.186.856-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	39	01/07/2017
2447	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Antonio Messias Oliveira Souza	089.799.766-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201703396	01/07/2017
2448	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Fabrizio Junior Ferreira Silva	094.278.356-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/07/2017
2449	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Roberto Ferreira Alves Xavier	094.459.736-97	Transferência bancária	Nota Fiscal	201703784	01/07/2017
2450	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Marcos Paulo dos Santos	066.500.306-68	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/07/2017
2451	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Anderson Leonardo de Silva	032.219.276-57	Transferência bancária	Nota Fiscal	120	01/07/2017
2452	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	David Emerson Alves Vasconcelos	012.633.436-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	193	01/07/2017
2453	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	David Emerson Alves Vasconcelos	012.633.436-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	155	01/07/2017
2454	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Douglas Felipe Fialho Scabin	085.291.106-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	102	01/07/2017
2455	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	085.016.186-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	99	01/07/2017
2456	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	085.016.186-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	100	01/07/2017
2457	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Kennedy Silveira Mala	093.716.376-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	50	01/07/2017
2458	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Klauger Cesar de Oliveira	049.712.876-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/07/2017
2459	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Luís Aparedado Rodrigues	087.185.956-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	5	01/07/2017
2460	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Valterio de Mattos Reis	060.510.456-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	120	01/07/2017
2461	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Valterio de Mattos Reis	060.510.456-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	121	01/07/2017
2462	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	953.194.336-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	102	01/07/2017
2463	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Antonio Messias Oliveira Souza	099.799.766-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	201703338	01/07/2017
2464	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referentes ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Marina Maria Gomes de Oliveira	007.380.486-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000017	01/07/2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Turno de Parceria

Nº Lançmto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2465	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	086.069.686-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	45	01/07/2017
2466	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	035.277.776-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	107	01/07/2017
2467	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Aurelio Antonio dos Apostolos	063.400.276-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	70	01/07/2017
2468	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Aurelio Antonio dos Apostolos	063.400.276-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	71	01/07/2017
2469	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	David Valadara	112.257.206-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	57	01/07/2017
2470	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa Santos	016.540.756-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	201709056	01/07/2017
2471	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Evandro Rodrigues da Souza	046.955.663-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	57	01/07/2017
2472	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Andre Luis Lopes	017.592.506-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	99	01/07/2017
2473	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Genildo Paulo Ribeiro de Souza	091.550.836-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	109	01/07/2017
2474	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias Santos	041.458.136-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	87	01/07/2017
2475	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Viviane Andreia Mendes Moura	039.933.666-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	76	01/07/2017
2476	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	915.331.636-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	128	01/07/2017
2477	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias Santos	041.468.138-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/07/2017
2478	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vagner Luiz Caldeira da Silva	040.959.216-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	190	01/07/2017
2479	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Joselân de Oliveira Junior	094.660.556-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000012	01/07/2017
2480	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Audley Marques Batista	037.175.176-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000009	01/07/2017
2481	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alem da Silva Santos	089.151.996-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	110	01/07/2017
2482	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Genildo Paulo Ribeiro de Souza	091.550.836-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	5	01/07/2017
2483	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ronaldo Fagundes de Araújo	028.829.376-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/07/2017
2484	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Celso Roberto dos Santos	037.894.566-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/07/2017
2485	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adair Vieira da Costa	036.266.056-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000015	01/07/2017
2486	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Adair Vieira da Costa	036.266.056-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000014	01/07/2017
2487	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Deiby Gonçalves dos Anjos	033.395.978-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017115	01/07/2017
2488	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	João Paulo Umedeles Neto	013.839.616-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	80	01/07/2017
2489	10/07/2017	Jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contabilização nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Paulo Henrique Rodrigues	126.659.576-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	5	01/07/2017

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

Nº Lançmto	Data Pçlo	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2486	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	065.579.308-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	24	01/07/2017
2491	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Rodolfo Gonçalves Vitorbo	013.732.878-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	81	01/07/2017
2482	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Pablo Bruno dos Santos	043.412.378-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	35	01/07/2017
2493	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Vanusa Freire Enock	051.961.108-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	101	01/07/2017
2494	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Alexander Serafim Cabrito	063.996.166-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	40	01/07/2017
2495	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Pablo Bruno dos Santos	043.412.378-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	36	01/07/2017
2496	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Maílene Rodrigues dos Santos	864.104.238-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/07/2017
2497	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Victor Apicreido Honorato	045.651.878-95	Transferência bancária	Nota Fiscal	57	01/07/2017
2498	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Romulo Nonato Gomes Silva	066.903.078-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000013	01/07/2017
2499	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Solange Assis Resende Braga	038.016.308-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/07/2017
2500	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Katlene de Aguiar Leite	064.656.156-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000056	01/07/2017
2501	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Brenival Alves dos Santos	069.265.326-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000016	01/07/2017
2502	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Gleison Estigarão dos Santos	12.364.003.0001-06	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017034935	01/07/2017
2503	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Andre Luis Gomes Luedo	032.219.766-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	201703223	01/07/2017
2504	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Carlos Jelenen Alves	061.217.978-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	201705905	01/07/2017
2505	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Ídalis Cibiana de Jesus Guérios	808.652.206-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	234	01/07/2017
2506	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Lucas Ferreira da Costa Cruz	065.086.478-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	261704785	01/07/2017
2507	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Evelyn Raissa Lobbo	064.612.406-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	201703130	01/07/2017
2508	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Francoise Roque da Rocha	055.734.356-68	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/07/2017
2509	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Leidja Aparecida de Assunção	060.091.968-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	123	01/07/2017
2510	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Davidson Luiz Nascimento Oliveira	052.165.286-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	121	01/07/2017
2511	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 50.	Programa de Controle de Homocídios Fica Vivo!	Dayse Fois Ferreira	063.424.616-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000025	01/07/2017
2512	10/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	276,03	Débito tarifa bancária referente a transferências efetuadas.	Aqua Meio - Abilidades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.300.395.0065-02	Débito Automático			
2513	11/07/2017	abr/17	Gastos Gerais	Teléfono Móvel	(0,41)	Valor devolvido por Marice Ceres, referente a minutos excedentes da telefonia móvel, conforme processo nº 102.	Aqua Meio - Abilidades e Gastos	JAUJI	03.893.350.0001-12	Depósito bancário			
2514	11/07/2017	jun/17	Gastos Gerais	Correios e Telefônios	1.761,33	Postagem de documentos (Sobex contrato, Sócios (0, Caixa comercial) - Conforme processo nº 37	Aqua Meio - Abilidades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.31607606-60	Transferência bancária			

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

Nº Lanç o	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	
2515	11/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	359,91	Débito tarifa bancária referente a transferências eletrônicas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.350/0000-02	Débito Automático				
2516	12/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(284,34)	Devolução de valor referente ao plano de saúde de presidente. (De Superintendente para Bani).	N/A	LUICI	03.893.350/0001-12	Depósito bancário				
2517	12/07/2017	abr17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(33,87)	Valor devolvido por Viviane Tompe, referente a minutos excedentes da telefonia móvel, conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	LUICI	03.893.350/0001-12	Depósito bancário				
2518	12/07/2017	mae17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(35,50)	Valor devolvido por Mariana Tompe, referente a minutos excedentes da telefonia móvel. Conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	LUICI	03.893.350/0001-12	Depósito bancário				
2519	12/07/2017	mae17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(0,41)	Valor devolvido por Márcia Ceres, referente a minutos excedentes da telefonia móvel. Conforme processo nº 102.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	LUICI	03.893.350/0001-12	Depósito bancário				
2520	12/07/2017	mae17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(0,41)	Valor devolvido por Mariana Pinheiro, referente a minutos excedentes da telefonia móvel. Conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	LUICI	03.893.350/0001-12	Depósito bancário				
2521	12/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	36,00	Seguro de vida PAF parte proporcional ser descontado colaboradora Francine Almeida Vasconcelos.	N/A	SINTIBREF-MG	02.131.247/0001-72	Transferência bancária				
2522	12/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	35,50	Seguro de vida PAF parte empregado, a ser descontado da colaboradora Francine Almeida Vasconcelos.	N/A	SINTIBREF-MG	02.131.247/0001-72	Transferência bancária				
2523	12/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	72,00	Seguro de vida PAF parte nacional, a ser descontado das colaboradoras (Jordana Chelara Lucardi e Adilson Pando Machado).	N/A	SINTIBREF-MG	02.131.247/0001-72	Transferência bancária				
2524	12/07/2017	mae17	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	104,80	Pagamento referente a manutenção da central telefônica, conforme termo referencial - Processo compra nº 21.	Área Meio - Atividades e Gastos	TMS telecomunicações LTDA	000.075.675/0001-48	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20171737	09/06/2017	
2525	12/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratado nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Adelson Junio R. dos Santos	121.973.639-43	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20170006100001	01/07/2017	
2526	12/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratado nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	783.390.068-40	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13	01/07/2017	
2527	12/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratado nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Jennifer Marceli Silva Freitas	126.232.995-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	201704775	01/07/2017	
2528	12/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratado nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Ezequiel Antonio Silva Calado	016.625.416-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	201735184	01/07/2017	
2529	12/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratado nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Marcio Barreto Lopes	043.490.556-80	Transferência Bancária	Nota Fiscal	80	01/07/2017	
2530	12/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	373,10	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratado nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Sergio Ricardo Tevelts	112.019.996-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20170000000005	01/07/2017	
2531	12/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratado nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	João Victor de Souza Paiva	102.199.206-43	Transferência Bancária	Nota Fiscal	201735313	01/07/2017	
2532	12/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratado nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Carlos dos Santos Passos	043.027.168-22	Transferência Bancária	Nota Fiscal	201700901000016	01/07/2017	
2533	12/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratado nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Felipe dos Santos Correa	060.354.916-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	107	01/07/2017	
2534	12/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de ofícios referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratado nº 50.	Programa de Controle de Homologações Fica Vivo!	Felipe Matos Silva Rodrigues	129.722.666-93	Transferência Bancária	Nota Fiscal	201735366	01/07/2017	
2535	12/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	295,14	Débito tarifa bancária referente a transferências eletrônicas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.350/0000-02	Débito Automático				
2536	13/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.744,00	Seguro de vida referente aos empregados ativos Junho/2017	N/A	SINTIBREF-MG	02.131.247/0001-72	Transferência bancária				
2537	13/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Viagem Transporte	27,50	Aquisição vale transporte para equipe de At. de For. Processo compra nº 57.	N/A	Associação Prof das Emp Transportes para At. For	19.002.476/0001-90	Transferência Bancária				
2538	13/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	28,00	Aquisição de vale transporte para equipe de Montes Claros - conforme processo compra nº 56	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Montes Claros	21.369.416/0001-40	Transferência Bancária				
2539	13/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	81,81	Aquisição de vale transporte para equipe Belim - Processo compra nº 53.	N/A	Coletivos Santa Elizabeth Belim LTDA	23.164.252/0001-51	Transferência Bancária				
2540	13/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 06)	N/A	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência Bancária				

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

Nº Lançmto	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2541	13/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	811,22	Aquisição de vale combustível em substituição ao vale transporte conforme autorização da comissão. Conforme processo nº 105.	N/A	ECK Card Alim Processadora de Cartões S/A	71.225.70050001-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	20617/05163	01/07/2017
2542	13/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	680,16	Aquisição de vale transporte para a equipe - Processo contábil nº 04.	N/A	Conselec Ótimo de Bateriaim Eletrônica	10.426.7150001-94	Transferência bancária	Nota Fiscal		01/07/2017
2543	13/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	745,33	Aquisição de vale transporte para a equipe - (Processo de compra nº 03)	N/A	Conselec Oper. TR Cebicho Pres. Chibus BH	04.398.5030001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal		01/07/2017
2544	13/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Romen Soares Corneio	121.246.356-85	Transferência Bancária	Nota Fiscal		01/07/2017
2545	13/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	William Gomes Alves	079.417.828-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal		01/07/2017
2546	14/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Resolvido do Trabalho (Salário Saldado, Alvo Privado, outros)	136,96	Reembolso desconto indevido vale transporte.	N/A	Mariale Gomes da Cunha	016.257.836-89	Transferência bancária	Nota Fiscal		01/07/2017
2547	14/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,01	Débito tarifa bancária referente a transações efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cabex Econômica Federal	00.350.3050088-02	Débito Automático			01/07/2017
2548	17/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	(995,00)	Valor devolvido pelo ofício/Meiê de Souza Almeida. (al afetado individualmente em duplicidade, conforme lançamento nº 2545.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	UUCI	03.893.350.0001-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	58	01/07/2017
2549	17/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Miçeme	995,52	Pagamento NET (Internet) referente ao processo contábil nº 10.	Área Meio - Atividades e Gastos	NET/Claro S.A	40.432.5440001-82	Transferência bancária	Nota Fiscal		09/07/2017
2550	17/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.349,18	Pagamento NET (telefone fixo) referente ao processo contábil nº 10.	Área Meio - Atividades e Gastos	NET/Claro S.A	40.432.5440001-82	Transferência bancária	Nota Fiscal		09/07/2017
2551	17/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	783,65	Pagamento referente a exames realizados - conforme processo contábil nº 22.	N/A	SMS Serviço M S Trabalho LTDA	12.919.7170001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2017934	09/07/2017
2552	17/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	92.384,73	Pagamento plano saúde Allianz, referente ao processo contábil nº 07.	N/A	Allianz Saúde LTDA	04.439.8370001-02	Transferência bancária	Nota Fiscal		01/07/2017
2553	17/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Maria de Souza Almeida	070.772.818-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	58	01/07/2017
2554	17/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ronaldo Henrique Ferraz	065.575.306-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	25	01/07/2017
2555	17/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Carlos Jetepon Alves	061.247.978-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	201738908	01/07/2017
2556	17/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	25,43	Débito tarifa bancária referente a transações efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Vandee Freire Enock	051.361.105-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	102	01/07/2017
2557	17/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	(995,00)	Valor devolvido pelo ofício/Meiê de Souza Almeida. (al afetado individualmente em duplicidade, conforme lançamento nº 2552.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Cabex Econômica Federal	00.350.3050088-02	Débito Automático			01/07/2017
2558	18/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	UUCI	01.893.3500001-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/07/2017
2559	18/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Maria de Souza Almeida	070.772.818-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/07/2017
2560	18/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,01	Débito tarifa bancária referente a transações efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cabex Econômica Federal	00.350.3050088-02	Débito Automático			01/07/2017
2561	19/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.300,00	Pagamento referente a elaboração de ofício, acompanhamento e assinatura e o acompanhamento do processo trabalhista (Lançado Alves dos Santos) em São Horizonte. - Conforme processo nº 125	Área Meio - Atividades e Gastos	Selva Mascarenhas Sociedade de Advogados	12.706.0980001-88	Transferência bancária			01/07/2017
2562	19/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,80	Débito tarifa bancária referente a transações efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cabex Econômica Federal	00.350.3050088-02	Débito Automático			01/07/2017
2563	20/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	618,45	Gua reconhecimento referente IRRF Junho/2017 PREVENÇÃO MOBILIZAR Ref. NF 61	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		01/07/2017
2564	20/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	618,45	Gua reconhecimento referente PIS/COFINS/CSLL Junho/2017 PREVENÇÃO MOBILIZAR Ref. NF 61	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		01/07/2017
2565	20/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Tributários	8.005,45	Gua reconhecimento referente ao INSS PATRONAL ref 06/2017.	N/A	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		01/07/2017
2566	20/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	197.306,64	Gua reconhecimento referente ao INSS PATRONAL ref 06/2017.	N/A	Secretaria de Receita Previdenciária		Transferência bancária	DARF		01/07/2017
2567	20/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Salários	77.773,69	Saldo referente ao desconto do INSS dos funcionários.	N/A	Secretaria de Receita Previdenciária		Transferência bancária	DARF		01/07/2017
2568	20/07/2017	Jul17	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.455,70	Despesa com locação de equipamentos e máquinas (empresários), referente ao processo de contratação nº 36	Área Meio - Atividades e Gastos	Repromag Comércio e Indústria LTDA	22.527.3110001-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	37503	09/07/2017

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

Nº Lanç. o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2569	20/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Salários	70,00	Complemento de pagamento salário da colaboradora Cristiane Pessoa de Faria, área fin.	N/A	Análisis Social PNC		Transferência bancária			
2570	24/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	736,20	Valor recebido para conta de termo de percentagem honorária, efetuado pelo comércio Sertão Liberdade, que está devolvido para o mesmo.	N/A	LUCCI	03.893.350.0001-12	Transferência bancária		68	01/07/2017
2571	24/07/2017	Jul/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigações referente ao mês de Junho/2017 conforme processo contratual nº 90.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Maria de Souza Almeida	070.772.816-98	Transferência bancária	Nota Fiscal		
2572	24/07/2017	Jul/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,07	Débito tarifa bancada referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Custos	Caixa Econômica Federal	00.360.30500098-02	Débito Automático			
2573	25/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	PIS	8.616,71	Guia recolhimento PIS referente a folha de pagamento mês 06/2017.	N/A	Sekretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
2574	25/07/2017	Jul/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,00	Manutenção conta	Área Meio - Atividades e Custos	Caixa Econômica Federal	00.360.30500098-02	Débito Automático			
2575	27/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	294,00	Valor devolvido referente a carga indicada realizada no cartão de crédito da Av. Cavalaria Sampa.	N/A	LUCCI	03.893.350.0001-12	Transferência bancária			
2576	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.207,84	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,43 Salário de Salário, R\$ 875,04 13º Salário proporcional 5/12 avos, R\$ 317,04 1/3 férias, R\$ 951,13 Férias proporcionais 5/12 avos).	N/A	Juliana Soares de Jesus	03.828.270.576-98	Transferência bancária			
2577	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	2.895,62	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.427,33 Salário de Salário, R\$ 996,62 13º Salário proporcional 5/12 avos, R\$ 216,17 1/3 férias, R\$ 648,50 Férias proporcionais 5/12 avos).	N/A	Amenda Uma Sentea	092.372.906-73	Transferência bancária			
2578	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.430,00	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.823,16 Salário de Salário, R\$ 1.225,05 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 570,68 1/3 férias, R\$ 1.712,04 Férias proporcionais 9/12 avos).	N/A	Debara Pasquinel Gruppelo	087.512.338-07	Transferência bancária			
2579	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.843,98	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.036,18 Salário de Salário, R\$ 1.235,05 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 570,68 1/3 férias, R\$ 1.712,04 Férias proporcionais 9/12 avos).	N/A	Marin Cedra Fernandes	102.581.458-95	Transferência bancária			
2580	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.443,20	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.935,42 Salário de Salário, R\$ 1.225,05 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 570,68 1/3 férias, R\$ 1.712,04 Férias proporcionais 9/12 avos).	N/A	Alma Luranne de Oliveira	099.623.466-73	Transferência bancária			
2581	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.550,81	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.736,38 Salário de Salário, R\$ 875,71 13º Salário proporcional 4/12 avos, R\$ 443,71 1/3 férias, R\$ 1.331,13 Férias proporcionais 5/12 avos).	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferência bancária			
2582	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.631,24	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,38 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 380,45 1/3 férias, R\$ 1.141,36 Férias proporcionais 6/12 avos).	N/A	Barbara Diaz Caldeira	106.338.736-16	Transferência bancária			
2583	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.354,01	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.427,54 Salário de Salário, R\$ 715,94 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 302,83 1/3 férias, R\$ 907,50 Férias proporcionais 7/12 avos).	N/A	Celia Verônica Palma Gaspar	929.694.655-04	Transferência bancária			
2584	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.631,74	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,38 Salário de Salário, R\$ 1.050,05 13º Salário proporcional 6/12 avos, R\$ 380,45 1/3 férias, R\$ 1.141,36 Férias proporcionais 6/12 avos).	N/A	Caroline Ferraz Rosa	383.916.738-90	Transferência bancária			
2585	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.865,81	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.822,60 Salário de Salário, R\$ 875,04 13º Salário proporcional 5/12 avos, R\$ 317,04 1/3 férias, R\$ 951,13 Férias proporcionais 5/12 avos).	N/A	Cláudio Duarte Meilo	042.789.258-63	Transferência bancária			
2586	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.545,90	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.923,10 Salário de Salário, R\$ 1.225,05 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 570,68 1/3 férias, R\$ 1.712,04 Férias proporcionais 9/12 avos).	N/A	Tatiana Rosal de Oliveira	071.069.056-61	Transferência bancária			

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

Nº Lanç o	Data Pgio	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2587	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.249,25	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,58 Salário de Salário, R\$ 753,15 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 272,48 1/3 férias, R\$ 818,04 Férias proporcionais 612 avos)	N/A	Deivid dos Santos Monteiro Junior	108.159.168-80	Transferência bancária			
2588	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.810,11	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.901,29 Salário de Salário, R\$ 1.030,05 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 340,45 1/3 férias, R\$ 1.141,36 Férias proporcionais 612 avos, R\$ 136,96 Reembolso Indebido referente vale transporte)	N/A	Ediane Gonçalves da Silva	100.492.376-75	Transferência bancária			
2589	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.072,38	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.318,82 Salário de Salário, R\$ 715,04 13º Salário proporcional/612 avos, R\$ 259,40 1/3 férias, R\$ 779,20 Férias proporcionais 612 avos)	N/A	Ludiana Vaz Soares	027.817.546-89	Transferência bancária			
2590	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.060,53	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.060,02 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional/712 avos, R\$ 443,86 1/3 férias, R\$ 1.331,59 Férias proporcionais 712 avos)	N/A	Ludlene Carneiro Pereira	001.104.378-83	Transferência bancária			
2591	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.190,65	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.047,74 Salário de Salário, R\$ 875,04 13º Salário proporcional/512 avos, R\$ 317,04 1/3 férias, R\$ 957,13 Férias proporcionais 512 avos)	N/A	Mariana Carvalho Girard	097.285.196-80	Transferência bancária			
2592	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	10.211,11	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 3.323,15 Salário de Salário, R\$ 2.095,09 13º Salário proporcional/712 avos, R\$ 1.205,97 1/3 férias, R\$ 3.617,90 Férias proporcionais 1112 avos)	N/A	Nadia Rodrigues Pereira	038.151.276-90	Transferência bancária			
2593	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.020,35	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.427,82 Salário de Salário, R\$ 833,27 13º Salário proporcional/712 avos, R\$ 345,87 1/3 férias, R\$ 1.037,60 Férias proporcionais 612 avos)	N/A	Paula Braga Sobral Machado	103.684.916-33	Transferência bancária			
2594	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	3.493,22	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.274,74 Salário de Salário, R\$ 835,27 13º Salário proporcional/712 avos, R\$ 345,97 1/3 férias, R\$ 1.037,60 Férias proporcionais 612 avos)	N/A	Paula Caroline Ribeiro	016.359.426-08	Transferência bancária			
2595	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.020,35	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.619,84 Salário de Salário, R\$ 980,05 13º Salário proporcional/412 avos, R\$ 355,09 1/3 férias, R\$ 1.065,27 Férias proporcionais 412 avos)	N/A	Patricia Alencar Nascimento	905.305.755-87	Transferência bancária			
2596	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.980,29	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.072,51 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional/712 avos, R\$ 370,86 1/3 férias, R\$ 1.712,04 Férias proporcionais 612 avos)	N/A	Renata Alves Oliveira	084.286.956-87	Transferência bancária			
2597	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.980,29	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.072,51 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional/712 avos, R\$ 370,86 1/3 férias, R\$ 1.712,04 Férias proporcionais 612 avos)	N/A	Viviane Jansine Alves	040.971.766-50	Transferência bancária			
2598	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.980,29	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.072,51 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional/712 avos, R\$ 370,86 1/3 férias, R\$ 1.712,04 Férias proporcionais 612 avos)	N/A	Wlaine Braga de Oliveira	070.117.516-68	Transferência bancária			
2599	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.017,35	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.501,42 Salário de Salário, R\$ 878,66 13º Salário proporcional/712 avos, R\$ 409,32 1/3 férias, R\$ 1.227,95 Férias proporcionais 612 avos)	N/A	Dibora Antonete Nunes de Oliveira	033.232.446-05	Transferência bancária			
2600	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	8.316,69	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.047,99 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional/712 avos, R\$ 760,81 1/3 férias, R\$ 2.282,72 Férias venc. Per. Anual, 17/08/2016 à 16/08/2017)	N/A	Gleize Elias Miranda	116.411.046-27	Transferência bancária			
2601	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Salários	4.022,00	Pagamento de salários de colaboradoras área méio,	N/A	3 Auxílios Administrativos do OSCIP		Transferência bancária			
2602	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Salários	4.837,00	Pagamento de salários de colaboradores área méio,	N/A	2 Assistentes Distritais de OSCIP		Transferência bancária			

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

Nº Lanç o	Data Pgio	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2603	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Saúdes	5.200,00	Pagamento de salários de colaboradores área med.	N/A	1 Diretor da OSCIP		Transferência bancária			
2604	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Saúdes	3.740,00	Pagamento de salários de colaboradores área med.	N/A	1 Gerente Administrativo da OSCIP		Transferência bancária			
2605	28/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Saúdes	7.175,00	Pagamento de salários de colaboradores área med.	N/A	1 Diretora Geral de OSCIP		Transferência bancária			
2606	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.149,17	Pagamento referente a exames realizados no interior conforme nº 22.	N/A	SMS Serviço M S Trabalho LTDA	12.919.717/0001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2017943	17/07/2017
2607	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.135,56	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Maria Cecília Fernandes Santos	N/A			Transferência bancária			
2608	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.135,56	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Debra Pasquel Gregório	N/A			Transferência bancária			
2609	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.135,56	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Alene Lorraine Oliveira Marques	N/A			Transferência bancária			
2610	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	687,39	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Carla Vitorika Pakina Gasque	N/A			Transferência bancária			
2611	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	790,07	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Cristiane Duarte Nogueira	N/A			Transferência bancária			
2612	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	814,49	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Debra Antonella Nunes Oliveira	N/A			Transferência bancária			
2613	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	595,41	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Deba Santos Marinho Juno	N/A			Transferência bancária			
2614	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	788,80	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Juliana Souza Jesus Gressal	N/A			Transferência bancária			
2615	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	788,80	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Mariana Carvalho Gressal	N/A			Transferência bancária			
2616	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	953,92	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Patrícia Alencar Nascimento Gonzaga	N/A			Transferência bancária			
2617	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	830,16	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Estiane Gonçalves Silva	N/A			Transferência bancária			
2618	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	600,27	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Amanda Lima Soares	N/A			Transferência bancária			
2619	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	865,28	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Barbara Dnz Caldeira	N/A			Transferência bancária			
2620	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.695,47	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Tamara Rosset Oliveira	N/A			Transferência bancária			
2621	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	630,58	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Luciana Vaz Soares	N/A			Transferência bancária			
2622	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	961,06	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Luciane Carmo Pereira	N/A			Transferência bancária			
2623	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.317,92	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Nadia Rodrigues Pereira	N/A			Transferência bancária			
2624	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	830,13	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Caroline Ferreira Rosa	N/A			Transferência bancária			
2625	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.056,20	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Ana Paula Machado Andrade	N/A			Transferência bancária			
2626	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	800,06	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Paula Braga Sobral Machado	N/A			Transferência bancária			
2627	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.426,97	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Giselle Elara Miranda	N/A			Transferência bancária			
2628	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.135,53	Guia recolhimento rescisório do FGTS, referente ao desligamento da colaboradora Renata Alves Oliveira	N/A			Transferência bancária			

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

Nº Lanç o	Data Paj o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2629	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.135,56	Guia recolhimento rescisão de FGTS, referente ao colaborador da colaboradora Vanessa Janaina Alves Pinto Abreu	N/A			Transferência bancária			
2630	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.135,53	Guia recolhimento rescisão de FGTS, referente ao desligamento de colaboradora Wiliana Braga Oliveira	N/A			Transferência bancária			
2631	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	800,86	Guia recolhimento rescisão de FGTS, referente ao desligamento de colaboradora Paola Carolina Ribaldo	N/A			Transferência bancária			
2632	31/07/2017	Jul/17	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.220,00	Pagamento referente serviços de website. (Processo compra nº24).	Área Meio-Ambientes e Gestões	Razz Tecnologia LTDA-ME	05.508.503/0001-66	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017102	30/07/2017
2633	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.445,63	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.523,32 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 7/12 avos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017).	N/A	Cardina de Abreu Gonçalves	091.880.208-73	Transferência bancária			
2634	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.745,19	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.501,59 Saldo de Salário, R\$ 878,65 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 491,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcionais, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017).	N/A	Bairbas Geoghe V. da Silva	014.548.555-08	Transferência bancária			
2635	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.857,19	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.427,88 Saldo de Salário, R\$ 435,27 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 648,50 1/3 férias, R\$ 399,10 Férias proporcionais 3/12 avos, R\$ 1.594,40 Férias Venc. Per. Acq., 02/03/2016 a 01/03/2017).	N/A	Bruno Alves Ramos	091.062.796-78	Transferência bancária			
2636	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.745,59	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.501,98 Saldo de Salário, R\$ 878,65 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 491,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcionais, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017).	N/A	Bruno da Silva Andrade	099.353.628-39	Transferência bancária			
2637	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.581,66	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,33 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017).	N/A	Bruno Faltar Barbosa Motta	078.290.246-45	Transferência bancária			
2638	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.581,75	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,42 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017).	N/A	Bruno Faltar Ferreira	068.259.346-40	Transferência bancária			
2639	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.448,40	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.926,07 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017).	N/A	Ana Lucia Furtado de Araujo	486.827.846-57	Transferência bancária			
2640	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.582,51	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.060,18 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 7/12 avos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017).	N/A	Camila Rezende Soares Bram	048.010.116-75	Transferência bancária			
2641	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.444,94	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.926,91 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017).	N/A	Antonia Aparecida Roque	046.366.356-58	Transferência bancária			
2642	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.582,33	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.060,00 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 7/12 avos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017).	N/A	Cristina Estelin de Sousa Lino	061.242.176-78	Transferência bancária			

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

Nº Lanç	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação de Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2643	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.444,78	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.922,45 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 anos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Caroline Fritze Fustinho Campos	080.025.626-31	Transferência bancária			
2644	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11.180,39	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 3.354,37 Saldo de Salário, R\$ 2.095,09 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 1.425,23 1/3 férias, R\$ 326,90 Férias proporcionais 1/12 anos, R\$ 3.946,80 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Cecilia da Silva Pacheco Souto	043.445.988-26	Transferência bancária			
2645	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.730,32	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.486,71 Saldo de Salário, R\$ 879,86 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 591,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcionais 1/12 anos, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Cleide Ribeiro Lopes	037.345.686-78	Transferência bancária			
2646	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.873,97	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.581,27 Saldo de Salário, R\$ 1.596,44 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 1.154,04 1/3 férias, R\$ 296,32 Férias proporcionais 1/12 anos, R\$ 3.195,90 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Cristiane da Silva Ribeiro	061.660.545-37	Transferência bancária			
2647	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.745,07	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.502,05 Saldo de Salário, R\$ 878,66 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 591,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcionais 1/12 anos, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Christine de Fátima Oliveira	050.768.886-40	Transferência bancária			
2648	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.856,03	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.427,35 Saldo de Salário, R\$ 835,27 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 646,50 1/3 férias, R\$ 395,10 Férias proporcionais 1/12 anos, R\$ 1.598,40 Férias Venc. Per. Acq., 02/05/2016 a 01/05/2017.	N/A	Caio Patrick Soares do Pinto	118.356.478-14	Transferência bancária			
2649	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.581,66	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,33 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Alysson Antonides da Costa	014.747.096-05	Transferência bancária			
2650	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.903,97	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.551,37 Saldo de Salário, R\$ 1.698,44 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 1.154,04 1/3 férias, R\$ 296,32 Férias proporcionais, R\$ 3.195,80 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Achiana Aparecida Bello	056.170.466-08	Transferência bancária			
2651	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.342,05	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.093,33 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Achiana Ludiana da Azevedo	053.595.856-32	Transferência bancária			
2652	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.337,65	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.835,32 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Adriano Pandolfo Machado	915.584.068-49	Transferência bancária			
2653	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.444,94	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.822,61 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Alexsandro da Silva	060.405.758-33	Transferência bancária			
2654	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.745,67	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.502,05 Saldo de Salário, R\$ 878,66 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 591,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcionais, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Alexsandro Fernandes Reis	103.411.528-09	Transferência bancária			

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgo	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2655	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.647,22	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,61 Salário de Salário, R\$ 878,66 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 591,24 13 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Alexandra Gonçalves de Carmo	013.370.476-94	Transferência bancária			
2656	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.460,44	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.939,11 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 13 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Berben Elen P. de Costa	101.864.938-06	Transferência bancária			
2657	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.433,57	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.911,24 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 13 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Alva Soares Cunha	063.878.226-84	Transferência bancária			
2658	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.848,70	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,61 Salário de Salário, R\$ 878,66 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 591,24 13 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Aparecida Sampaio Preste	530.024.666-20	Transferência bancária			
2659	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.467,93	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.945,65 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 13 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Amanda Chahra Oliveira	069.315.969-63	Transferência bancária			
2660	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.581,91	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,59 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 13 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Ava Carolina de Costa Lopez Maltepin	091.559.906-01	Transferência bancária			
2661	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.444,04	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.922,61 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 13 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Ane Lúcia Oliveira Goudari	080.076.906-81	Transferência bancária			
2662	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.892,20	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.576,60 Salário de Salário, R\$ 1.898,44 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 1.154,04 13 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Aus Lídia Cério Dias	044.677.718-11	Transferência bancária			
2663	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.445,61	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.923,28 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 13 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Ava Maria dos Santos França	038.572.176-47	Transferência bancária			
2664	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.562,12	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,79 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 13 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Ava Paula Sales dos Santos	051.989.916-90	Transferência bancária			
2665	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.562,45	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.060,12 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 13 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Daniel Carvalho Pereira	067.581.926-10	Transferência bancária			
2666	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	8.882,20	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.576,60 Salário de Salário, R\$ 1.898,44 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 1.154,04 13 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Alencarmo Mendes Moreira	035.906.906-24	Transferência bancária			

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

Nº Lanç. O	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação de Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2667	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.581,66	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,33 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.382,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência bancária			
2668	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.715,96	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.472,25 Saldo de Salário, R\$ 878,66 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 591,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Cristiane Felt Oliveira	067.061.515-10	Transferência bancária			
2669	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	8.889,20	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.578,80 Saldo de Salário, R\$ 1.598,44 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 1.154,04 1/3 férias, R\$ 266,32 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 3.105,80 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Isabella Letry R. de Oliveira	062.158.386-55	Transferência bancária			
2670	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	8.581,66	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,33 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.382,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Jandely Aparecida D. Mendes	069.449.516-07	Transferência bancária			
2671	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	10.952,39	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 3.156,37 Saldo de Salário, R\$ 2.085,09 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 1.425,23 1/3 férias, R\$ 328,60 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 3.946,80 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	042.723.656-81	Transferência bancária			
2672	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.445,61	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.833,20 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.382,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Elaine Sava dos Santos	044.903.746-07	Transferência bancária			
2673	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.527,70	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.005,37 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.382,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Elvân Marques dos Santos	072.915.606-61	Transferência bancária			
2674	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.745,31	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.501,70 Saldo de Salário, R\$ 878,66 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 591,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Idelene Prudencios de Silva	958.910.486-04	Transferência bancária			
2675	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.581,66	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,33 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.382,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Fabio Severina de Souza Pereira	004.243.090-88	Transferência bancária			
2676	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.581,66	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,33 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.382,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Isara Marques Maia	072.326.746-50	Transferência bancária			
2677	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.581,66	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,33 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.382,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Felvia Goulart de Souza	927.793.688-91	Transferência bancária			
2678	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.528,66	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.005,37 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais, R\$ 2.382,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Felvia Pereira Souza Correa	078.587.206-40	Transferência bancária			

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Yermo da Parcoifa

Nº Lanç	Data Pgo	Hrs Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2679	31/07/2017		Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.593,42	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.061,09 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcional 1/12 anos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Fernanda Guleti Feliciano	087.242.306-24	Transferência bancária			
2680	31/07/2017		Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.593,06	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,33 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcional 1/12 anos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Franclina da Freitas L. Augusto	094.592.478-36	Transferência bancária			
2681	31/07/2017		Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.632,16	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.380,55 Salário de Salário, R\$ 137 Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 591,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcional 1/12 anos, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Fernanda Gonçalves da Costa	089.156516-47	Transferência bancária			
2682	31/07/2017		Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	8.935,12	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.522,52 Salário de Salário, R\$ 1.696,44 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 1.154,04 1/3 férias, R\$ 266,32 Férias proporcional 1/12 anos, R\$ 3.105,80 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Frieda Nobre da Silva	053.739.456-76	Transferência bancária			
2683	31/07/2017		Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.591,06	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,33 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcional 1/12 anos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Graciela Pereira Xavier	045.385.246-70	Transferência bancária			
2684	31/07/2017		Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.444,84	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.922,61 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcional 1/12 anos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Fernanda da Silva Souza	085.010.466-40	Transferência bancária			
2685	31/07/2017		Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.444,84	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.922,61 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcional 1/12 anos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Dayana Maria Fonseca	076.709.616-23	Transferência bancária			
2686	31/07/2017		Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.482,81	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.239,00 Salário de Salário, R\$ 878,66 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 591,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcional 1/12 anos, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Genevieve do Carmo Silva	089.275.896-09	Transferência bancária			
2687	31/07/2017		Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.582,42	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.060,09 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcional 1/12 anos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Daniel Spontono Morcia Machado	082.400.956-82	Transferência bancária			
2688	31/07/2017		Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.582,10	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,77 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcional 1/12 anos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Dabsonh Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	Transferência bancária			
2689	31/07/2017		Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	5.430,80	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador. Valor pago em duplicidade, a ser deduzido no mês de Agosto/17.	N/A	Deborah Pasquarel Gregorio	097.512.338-07	Transferência bancária	duplicidade		
2690	31/07/2017		Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.593,51	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.073,18 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcional 1/12 anos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Douglas Philippe de Moraes Silva	059.629.616-82	Transferência bancária			
2691	31/07/2017		Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.817,44	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,83 Salário de Salário, R\$ 878,66 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 591,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcional 1/12 anos, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acqtd. 21/06/2016 à 20/06/2017.	N/A	Denise Lima Pinto	014.597.796-06	Transferência bancária			

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

Nº Lanç.º	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2692	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.647,44	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,83 Saldo de Salário, R\$ 878,66 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 591,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Ivete de Fátima Ezequiel Oliveira	204.401.626-53	Transferência bancária			
2693	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.463,90	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.946,57 Saldo de Salário, R\$ 1.225,08 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 2.292,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Daniela Cíndia Machado de Silva	078.665.998-89	Transferência bancária			
2694	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.869,89	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.576,28 Saldo de Salário, R\$ 1.696,44 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 1.154,04 1/3 férias, R\$ 256,32 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 3.195,80 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Cristiane Fernanda Zefirino Martins	092.331.898-57	Transferência bancária			
2695	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.646,81	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,20 Saldo de Salário, R\$ 878,66 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 591,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Erica Graça Silva Teles	063.923.636-03	Transferência bancária			
2696	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.647,44	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,83 Saldo de Salário, R\$ 878,66 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 591,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Edna Viúva de Souza Fez	723.774.956-86	Transferência bancária			
2697	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.625,87	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.397,88 Saldo de Salário, R\$ 835,93 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 600,50 1/3 férias, R\$ 365,10 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 1.556,40 Férias Venc. Per. Acq., 03/05/2016 a 02/05/2017.	N/A	Glécia Micaela Ferreira dos Santos	122.057.306-05	Transferência bancária			
2698	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.446,86	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.922,33 Saldo de Salário, R\$ 1.225,08 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 2.292,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Gláucia Alves de Silva	081.021.668-90	Transferência bancária			
2699	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	9.080,32	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.757,72 Saldo de Salário, R\$ 1.696,44 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 1.154,04 1/3 férias, R\$ 256,32 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 3.195,80 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Hilma Maria Ramos	665.515.286-00	Transferência bancária			
2700	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	11.117,93	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 3.271,31 Saldo de Salário, R\$ 2.095,09 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 1.425,23 1/3 férias, R\$ 326,90 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 3.946,80 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Hugo Leonardo Goes Barão	015.556.546-40	Transferência bancária			
2701	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	11.118,16	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 3.272,14 Saldo de Salário, R\$ 2.095,09 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 1.425,23 1/3 férias, R\$ 326,90 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 3.946,80 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Hellem Amanda Nogueira Sisto	092.152.598-03	Transferência bancária			
2702	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	9.089,90	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.763,50 Saldo de Salário, R\$ 1.696,44 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 1.154,04 1/3 férias, R\$ 256,32 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 3.195,80 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Deiler Celestino de C. Junior	039.711.176-27	Transferência bancária			
2703	31/07/2017	Jul17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.646,84	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.403,23 Saldo de Salário, R\$ 878,66 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 591,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Juliana Rodrigues de Andrade Saldanha Reis	041.253.036-81	Transferência bancária			

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

Nº Lanç.	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2704	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.581,66	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,33 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Joyce Ana Maccato de S. Arruda	079.433.526-88	Transferência bancária			
2705	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.581,75	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,42 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Jaqueline Soares de Souza	013.333.486-79	Transferência bancária			
2706	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.581,66	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,33 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Jakeline de Almeida Lora	097.603.296-02	Transferência bancária			
2707	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.457,94	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.935,61 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Jo Jequeline de S. M. Leite	034.568.498-07	Transferência bancária			
2708	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	8.581,66	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,33 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Jessica Gabriela de Souza Kabele	052.292.786-37	Transferência bancária			
2709	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.469,94	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.946,57 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Joice de Assunção Pabão	046.110.848-97	Transferência bancária			
2710	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.583,86	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.063,53 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Geizir Aparecido da Conceição	034.781.066-93	Transferência bancária			
2711	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	4.745,61	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.502,00 Salário de Salário, R\$ 879,66 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 591,24 1/3 férias, R\$ 136,44 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 1.637,27 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Jefferson Rodrigues Aguiar	096.881.968-78	Transferência bancária			
2712	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.581,66	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,33 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Joyce Helena Souza Rosa	060.462.898-05	Transferência bancária			
2713	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.581,70	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,45 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Jorge Augusto de Brito Rocha	072.048.286-07	Transferência bancária			
2714	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.585,46	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.060,16 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Glória Flávia Lages de Souza	080.054.208-17	Transferência bancária			
2715	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, outros)	6.460,40	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.935,07 Salário de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 avos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 avos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Ludiana Conceição de Moraes P. F. Fernandes	851.383.556-00	Transferência bancária			

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

Nº Lanç.º	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2716	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.582,33	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.050,00 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 anos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Luces Maites de Almeida	061.944.078-70	Transferência bancária			
2717	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.437,80	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.915,31 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 anos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Lenora Cibalina Siqueira Oas	079.268.828-07	Transferência bancária			
2718	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.557,80	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.035,57 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 anos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Liian Rockefer Nascimento	028.837.687-37	Transferência bancária			
2719	31/07/2017	Jul/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.591,65	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 2.059,33 Saldo de Salário, R\$ 1.225,06 13º Salário proporcional 7/12 anos, R\$ 824,32 1/3 férias, R\$ 190,23 Férias proporcionais 1/12 anos, R\$ 2.282,72 Férias Venc. Per. Acq., 21/06/2016 a 20/06/2017.	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	042.748.556-00	Transferência bancária			
2720	31/07/2017	Jul/17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.463,78	Entrada referente a rendimentos de conta corrente com fundo de investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 6º PA, conforme extrato de Julho/2017	N/A	SUCI	03.833.350/0001-12	Transferência bancária			
2721	31/07/2017	Jul/17	Gastos Gerais	J.R.R.F. e Aplicações	2.637,77	Imposto de Renda referente a conta corrente com fundo investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 6º PA, conforme extrato de Julho/2017	N/A			Transferência bancária			
2722	31/07/2017	Jul/17	Gastos Gerais	I.O.F.	1.153,40	I.O.F. referente a conta corrente com fundo investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 6º PA, conforme extrato de Julho/2017	N/A			Transferência bancária			
2723	31/07/2017	Jul/17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	12.289,78	Entrada referente a rendimentos de conta corrente com fundo de investimento (FIC IDEAL) do 6º PA, conforme extrato de Julho/2017	N/A			Transferência bancária			
2724	31/07/2017	Jul/17	Gastos Gerais	J.R.R.F. e Aplicações	4.960,78	Imposto de Renda referente a conta corrente com fundo investimento (FIC IDEAL) do 6º PA, conforme extrato de Julho/2017	N/A			Transferência bancária			

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IUJUCI

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanç.º	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	03/04/2017	Transferência para Reserva de Recursos	16.542,41	Saída referente a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL), conforme extrato de 31/03/2017	IUJUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
2	03/04/2017	Transferência para Reserva de Recursos	16.259,40	Saída referente a rendimentos da conta investimento (FIC GIRO EMPRESA), conforme extrato de 31/03/2017	IUJUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
3	30/04/2017	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.610,30	Rendimentos financeiros	IUJUCI	03.893.350/0001-12				
4	02/05/2017	Transferência para Reserva de Recursos	12.048,93	Saída referente a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL), conforme extrato de 30/04/2017	IUJUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
5	31/05/2017	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.575,67	Rendimentos financeiros	IUJUCI	03.893.350/0001-12				
6	01/06/2017	Transferência para Reserva de Recursos	7.167,03	Saída referente a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL), conforme extrato de 31/05/2017	IUJUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
7	30/06/2017	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.948,48	Rendimentos financeiros	IUJUCI	03.893.350/0001-12				
8	03/07/2017	Transferência para Reserva de Recursos	10.531,63	Saída referente a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL), conforme extrato de 30/06/2017	IUJUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
9	03/07/2017	Transferência para Reserva de Recursos	5.587,99	Saída referente a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC GIRO EMPRESA), conforme extrato de 30/06/2017	IUJUCI	03.893.350/0001-12	Transferência bancária			
10	31/07/2017	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.725,61	Rendimentos financeiros	IUJUCI	03.893.350/0001-12				
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										

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

Nº Lanç O	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										




DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

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



Nome do Dirigente da Oscip *Viviane Tompe Lage*
Cargo do Dirigente da Oscip *Presidente*
CPF do Dirigente da Oscip *032.198.616-44*

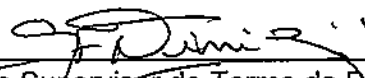
Belo Horizonte, *18* de *outubro* de *2017*.

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e ter realizado a conferência:

- Dos extratos e saldos das contas vinculadas ao Termo de Parceria;
- Dos processos de rescisões trabalhistas e suas homologações;
- Do valor do Provisionamento Trabalhista;
- Dos valores comprometidos, conforme metodologia de preenchimento;
- Da observância do Regulamento de Compras e Contratações, conforme disposto na legislação pertinente e na metodologia de checagens amostrais periódicas;
- Da vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

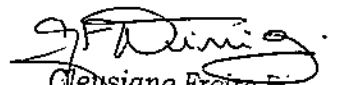


Nome do Supervisor do Termo de Parceria

Supervisor do Termo de Parceria, representante do Órgão Estatal Parceiro - OEP
Masp xxxxxx-x

Belo Horizonte, 16 de Outubro de 2017.

Resalta-se que os valores referentes ao provisionamento trabalhista se encontram sob análise da área financeira e contábil da Sesp, não sendo portanto possível a certificação do valor apresentado neste Relatório.


Cleysiane Freire Di
Superintendente de Gestão de Unidades
Prevenção à Criminalidade e Parcerias
SESP/SUPEC - MASP: 1.080.083-7

16/10/2017.