



DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO, CRÉDITO E REALIZAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DE 2020



ESPECIFICAÇÃO		2020														
		DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO			DESPESAS CORRENTES PROTEGE			PESSOAL E ENCARGOS			INVESTIMENTOS TESOUREIRO			TOTAL		
		PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO
		R\$ 3.703.866,10	R\$ 2.815.525,31	R\$ 2.613.146,71	R\$ 2.968.583,83	R\$ 1.932.730,81	R\$ 1.714.451,45	R\$ 8.862.456,03	R\$ 6.510.260,76	R\$ 6.510.260,76	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 267.958,23	R\$ 15.984.905,96	R\$ 11.708.516,88	R\$ 11.105.817,15
PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA (CISF)	R\$ 2.080.308,07	R\$ 1.724.897,27	R\$ 1.666.085,97	R\$ 1.856.959,67	R\$ 1.415.611,26	R\$ 1.245.318,95	R\$ 5.078.549,30	R\$ 4.084.090,76	R\$ 4.084.090,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.123,10	R\$ 9.015.817,04	R\$ 7.224.599,29	R\$ 7.003.618,78
	CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA (CIVV)	R\$ 459.899,35	R\$ 360.458,04	R\$ 470.235,69	R\$ 488.699,45	R\$ 216.913,94	R\$ 190.935,57	R\$ 1.801.886,81	R\$ 1.286.525,69	R\$ 1.286.525,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.835,13	R\$ 2.750.485,61	R\$ 1.863.897,67	R\$ 2.207.532,08
	ESPAÇO BEM VIVER I (EBV I)	R\$ 574.779,16	R\$ 329.637,91	R\$ 262.999,26	R\$ 326.000,24	R\$ 148.597,16	R\$ 135.991,32	R\$ 1.049.805,92	R\$ 610.361,95	R\$ 610.361,95	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 2.400.585,32	R\$ 1.538.597,02	R\$ 1.009.352,53
	ESPAÇO BEM VIVER II (EBV II)	R\$ 588.879,52	R\$ 400.532,09	R\$ 213.825,78	R\$ 296.924,47	R\$ 151.608,45	R\$ 142.205,61	R\$ 932.214,00	R\$ 529.282,36	R\$ 529.282,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.818.017,99	R\$ 1.081.422,90	R\$ 885.313,75
ESPECIFICAÇÃO		R\$ 800.932,31	R\$ 523.952,86	R\$ 335.894,17	R\$ 453.293,57	R\$ 236.648,54	R\$ 178.083,65	R\$ 2.106.327,15	R\$ 1.077.472,21	R\$ 1.077.472,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.360.553,03	R\$ 1.838.073,61	R\$ 1.591.450,03
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO (CATF)	R\$ 441.067,97	R\$ 280.470,97	R\$ 248.157,38	R\$ 271.368,87	R\$ 166.138,88	R\$ 138.551,76	R\$ 1.048.167,38	R\$ 455.237,15	R\$ 455.237,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.760.604,22	R\$ 901.847,00	R\$ 841.946,29
	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CSDGB)	R\$ 359.864,34	R\$ 243.481,89	R\$ 87.736,79	R\$ 181.924,70	R\$ 70.509,66	R\$ 39.531,89	R\$ 1.058.159,77	R\$ 622.235,06	R\$ 622.235,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.599.948,81	R\$ 936.226,61	R\$ 749.503,74
ESPECIFICAÇÃO		R\$ 3.904.035,36	R\$ 3.827.902,72	R\$ 5.329.274,89	R\$ 3.732.473,68	R\$ 2.962.324,69	R\$ 1.958.118,19	R\$ 2.945.026,39	R\$ 2.234.699,05	R\$ 2.234.699,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.581.535,43	R\$ 9.024.926,46	R\$ 9.522.092,13
PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)	R\$ 3.904.035,36	R\$ 3.827.902,72	R\$ 5.329.274,89	R\$ 3.732.473,68	R\$ 2.962.324,69	R\$ 1.958.118,19	R\$ 2.945.026,39	R\$ 2.234.699,05	R\$ 2.234.699,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.581.535,43	R\$ 9.024.926,46	R\$ 9.522.092,13
	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS (GVPS)															
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO (GGS)	R\$ 53.700,00	R\$ 53.700,00	R\$ 10.807,64	R\$ 949.364,44	R\$ 949.364,44	R\$ 22.309,13	R\$ 577.000,80	R\$ 347.531,87	R\$ 347.531,87	R\$ 680.967,00	R\$ 680.967,00	R\$ 407.776,06	R\$ 2.261.032,24	R\$ 2.031.563,31	R\$ 788.424,70
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO (CAR)	R\$ 295.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 405.700,00	R\$ -	R\$ -
	NATAL DO BEM	BRINQUEDOS	R\$ 10.575.900,00	R\$ 10.575.900,00	R\$ 7.550.079,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.000,00	R\$ 16.477,00	R\$ 16.477,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.630.900,00	R\$ 10.592.377,00
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.342.230,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -							R\$ -	R\$ -	R\$ 1.342.230,60

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO			DESPESAS CORRENTES PROTEGE			PESSOAL E ENCARGOS			INVESTIMENTOS TESOUREIRO			TOTAL		
	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO
PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL															
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (CIGO)	R\$ 797.946,45	R\$ 732.235,27	R\$ 630.860,04	R\$ 755.747,90	R\$ 513.386,75	R\$ 452.470,10	R\$ 2.082.900,49	R\$ 1.623.141,93	R\$ 1.623.141,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.636.594,84	R\$ 2.868.763,95	R\$ 2.706.472,07
PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM (RB)	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 329.952,92	R\$ 19.093.481,52	R\$ 17.517.838,50	R\$ 16.320.090,04	R\$ 1.078.269,81	R\$ 766.831,12	R\$ 766.831,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.171.751,33	R\$ 18.284.669,62	R\$ 17.086.921,16
REFEIÇÕES				R\$ 17.657.263,06	R\$ 17.048.109,13	R\$ 15.872.988,32									
REFEIÇÕES - rest. Implantado				R\$ 838.400,00	R\$ 3.647,91	R\$ 3.647,91	R\$ 1.078.269,81	R\$ 766.831,12	R\$ 766.831,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.171.751,33	R\$ 18.284.669,62	R\$ 17.086.921,16
Despesas Operacionais	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 329.952,92	R\$ 105.597,82	R\$ 68.366,71	R\$ 71.348,25									
Despesas Aluguel				R\$ 492.220,64	R\$ 397.714,75	R\$ 372.105,56									
ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO			DESPESAS CORRENTES PROTEGE			PESSOAL E ENCARGOS			INVESTIMENTOS TESOUREIRO			TOTAL		
	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO
	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.128,89	R\$ 49.548.208,58	R\$ 48.931.542,62	R\$ 53.238.635,16	R\$ 3.920.285,98	R\$ 2.609.244,50	R\$ 2.609.244,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.468.494,56	R\$ 77.046.405,64	R\$ 81.943.451,17
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO															
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA (PBU)				R\$ 48.295.644,00	R\$ 48.295.644,00	R\$ 52.904.844,45									
REPASSE ESTUDANTIL	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.128,89	R\$ 48.295.644,00	R\$ 48.295.644,00	R\$ 52.904.844,45									
PARCELAMENTO 2018				R\$ -	R\$ 25.505.618,52	R\$ 26.091.442,62	R\$ 3.920.285,98	R\$ 2.609.244,50	R\$ 2.609.244,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.468.494,56	R\$ 77.046.405,64	R\$ 81.943.451,17
Despesas Operacionais				R\$ 1.252.564,58	R\$ 635.898,62	R\$ 333.790,71									
ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO			DESPESAS CORRENTES PROTEGE			PESSOAL E ENCARGOS			INVESTIMENTOS TESOUREIRO			TOTAL		
	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO	PREVISTO	CREDITADO	REALIZADO
SEGE	R\$ 5.379.001,84	R\$ 3.267.710,62	R\$ 2.182.256,34				R\$ 17.489.285,49	R\$ 13.541.291,19	R\$ 13.541.291,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.543.942,76	R\$ 22.868.287,33	R\$ 16.809.001,81	R\$ 18.267.490,29
APOIO ADMINISTRATIVO															
GLOSA															R\$ 2.140.815,47
Provisão Rescisões.							R\$ 538.747,75	R\$ 433.459,80	R\$ 3.310.142,39				R\$ 538.747,75	R\$ 433.459,80	R\$ 3.310.142,39
TOTAL	R\$ 25.547.082,06	R\$ 21.832.926,78	R\$ 20.328.631,70	R\$ 77.501.153,52	R\$ 73.043.836,35	R\$ 73.884.157,72	R\$ 39.765.299,89	R\$ 29.160.409,43	R\$ 34.177.907,49	R\$ 1.130.967,00	R\$ 1.130.967,00	R\$ 3.219.677,05	R\$ 143.908.502,47	R\$ 150.637.758,08	R\$ 157.371.863,66

NOTAS EXPLICATIVAS

- a) No CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA foram utilizados R\$ 109.777,65 a mais que o previsto de recursos referentes a DESPESAS OPERACIONAIS e R\$ 259.835,13 de INVESTIMENTOS, em função de despesas programadas para 2019 que só foram possíveis de serem realizadas em 2020, como a reforma do salão de festas onde é realizado o tradicional Baile e outras atividades de convivência para os idosos. Assim, em 2020 foram utilizados recursos creditados em 2019.
- b) Da mesma forma, recursos referentes à INVESTIMENTOS do ESPAÇO BEM VIVER I que serão utilizados em 2021.
- c) A GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS, diante da pandemia, necessitou de dispêndio financeiro maior pelo aumento dos produtos, principalmente aqueles em que a matéria-prima necessitava de importação.
- d) A GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO adiou algumas atividades presenciais em razão da pandemia, por isso não utilizou a totalidade dos recursos previstos. Tais atividades estão sendo repensadas para execução em 2021.
- e) As alterações realizadas nos projetos do NATAL DO BEM para adaptar à nova rotina de distanciamento social e evitar aglomerações gerou economia de recursos. Assim, será possível realizar a devolução de recursos ao TESOUREIRO, no montante de R\$ 1.500.000,00.
- f) Após negociações com fornecedores do RESTAURANTE DO BEM foi possível manter valores e até mesmo reduzir outros gastos, gerando saldo positivo. As obras de reforma dos Restaurantes de Goiânia (unidades Centro e Campinas), executadas em 2018 para adequar as cozinhas para produção das refeições no local e não mais serem transportadas, foram pagas em 2020 com recursos provenientes do TESOUREIRO. Esse assunto foi tratado no SEI nº 20200058000002 e esta gestão regularizou uma pendência financeira e contratual.

g) As principais causas das mudanças de comportamento em relação as tendências históricas dos índices do PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, durante o ano de 2020, foram identificadas pela área técnica após serem concretizados os desligamentos habituais de cada semestre, principalmente aquele realizado no início de agosto. Nesse momento, foram desvinculados liminarmente os bolsistas que não mantiveram os requisitos para usufruto do benefício em 2020/2, tanto decorrentes das obrigações diretas junto ao Programa (ex: renovação do benefício), quanto das informações advindas das Instituições de Ensino Superior (IES) (ex: reprovação acima do permitido por Lei). A partir das adaptações que o cenário pandêmico impôs sobre a sociedade, inclusive aos estudantes universitários, verificou-se um impacto diverso do habitual na consolidação das informações que geraram a relação de estudantes aptos ao recebimento das bolsas, bem como os respectivos valores para 2020/2. As alterações de rotina que foram implantadas nas IES decorrem da Portaria MEC nº 343, de 17/03/2020, do Decreto nº 9.633, de 13/03/2020 do Governador do Estado de Goiás e da Nota Técnica de 15/03/2020 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Assim, destaca-se que o número total de bolsistas integrais superou a quantidade prevista devido ao efeito positivo nas notas médias obtidas pelos estudantes, provavelmente decorrente do novo formato remoto de aulas e avaliações promovidos pelas instituições de ensino. Isto porque, a nota média mínima 8,0 era requisito para manutenção do benefício da bolsa integral previsto na Lei Estadual nº 17.405/11. Sendo assim, com o melhor desempenho global dos beneficiários, a quantidade prevista dos integrais foi majorada em 77,1%. Aqueles que não atingiam esse aproveitamento ficavam como bolsistas parciais até conseguir a nota mínima para retorno à condição mais benéfica. Nesse mesmo sentido, em geral, identificou-se uma redução no percentual de desligamentos por reprovação acima do permitido por lei, isto porque, na regra antiga do Programa o estudante podia ter apenas uma reprovação dentre as disciplinas cursadas no semestre, provocando assim, sua desvinculação do quadro de beneficiários caso tivesse duas ou mais reprovações. Nos últimos 7 semestres, o índice médio de desligamento registrado pelo motivo de reprovação acima do permitido, ficou em 6% (seis por cento). Entretanto, novamente, pela provável mudança de metodologia implantada nas IES, houve um impacto positivo no índice, o qual caiu no semestre 2020/2 para 1% (um por cento), fazendo com que a quantidade prevista de desligamentos por esta razão ficasse em nível bem abaixo da esperada. Diante do exposto, conclui-se que a quantidade e os valores de bolsas universitárias foram diretamente impactados pelas ações de combate à disseminação da pandemia em 2020.

h) Em relação à PESSOAL E ENCARGOS, os valores executados ficaram 14,05% abaixo do previsto, resultado da estratégia adotada pela Diretoria para utilização dos recursos de forma mais eficaz, diante da suspensão temporária das atividades de algumas unidades em função da pandemia causada pelo novo Coronavírus - SARS CoV-2 COVID-19, necessitando a redistribuição do quadro de profissionais e consequente realização de desligamentos.

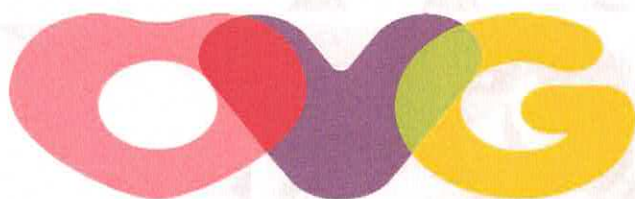
Goiânia, janeiro de 2021.



Rúbia Erika Prado Cardoso
Diretora Administrativa e Financeira em substituição
(Portaria nº 008/2021 - DIGER)



Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

**RELATÓRIO ANUAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS PAGAS
CONTRATO DE GESTÃO 001/2011 -
SEAD / OVG**



2020



DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
CONTA 45005-7 - TESOURO		31/12/2019	
		Saldo da Conta Corrente	R\$ 29.958,00
		Saldo da Conta Aplicação - Investimento	R\$ 29.014.957,48
		SALDO TOTAL EM 31/12/2019	R\$ 29.044.915,48
RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 53.876.828,53	
Tesouro		R\$ 53.876.828,53	
RECEITA - OUTRAS ENTRADAS		R\$ 261.514,78	
Tesouro		R\$ 261.514,78	
RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 504.034,91	
Rendimento de aplicação - Tesouro		R\$ 504.034,91	
RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 466.520,08	
Recuperação de despesas - Tesouro		R\$ 466.520,08	
DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)		R\$ 59.400.773,43	
Total das Despesas do período - Tesouro		R\$ 56.056.541,82	
Transferência p/ pagamento de fatura/boleto único		R\$ 68,99	
Despesas Ação Restaurante		R\$ 322.215,35	
Despesas Ação Bolsa		R\$ 3.149,15	
Outras Despesas pagas a recuperar		R\$ 235.305,78	
Transferência entre contas		R\$ 2.783.492,34	
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020		R\$ 24.753.040,35	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 274.094,64	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 24.478.945,71	
RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 67.038.321,64	
Resgate Tesouro		R\$ 67.038.321,64	
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS		R\$ 61.998.274,96	
Aplicação em FUNDOS - Tesouro		R\$ 61.998.274,96	

	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
CONTA 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISÕES		30/06/2020	
		Saldo da Conta Corrente	R\$ -
		Saldo da Conta Aplicação - Investimento	R\$ -
		SALDO TOTAL EM 30/06/2020	R\$ -
RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 433.439,80	
Provisão de Rescisões		R\$ 433.439,80	
RECEITA - OUTRAS ENTRADAS		R\$ 2.783.585,05	
Provisão de Rescisões		R\$ 2.783.585,05	
RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 6.941,86	
Rendimento de aplicação - Provisão de Rescisões		R\$ 6.941,86	
RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 270,79	
Recuperação de despesas - Provisão de Rescisões		R\$ 270,79	
DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)		R\$ 1.550.636,25	
Total das Despesas do período - Provisão de Rescisões		R\$ 1.549.127,54	
Outras Despesas pagas a recuperar		R\$ 134,93	
Transferência entre contas		R\$ 1.373,78	
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020		R\$ 1.673.601,25	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 29.386,94	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 1.644.214,31	
RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 620.000,00	
Resgate Provisão de Rescisões		R\$ 620.000,00	
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS		R\$ 2.257.272,45	
Aplicação em FUNDOS - Provisão de Rescisões		R\$ 2.257.272,45	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONTA 45013-8 - PROTEGE (Restaurante)	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
	31/12/2019		
		Saldo da Conta Corrente	R\$ 282,96
		Saldo da Conta Aplicação - Investimento	R\$ 1.267.712,56
		SALDO TOTAL EM 31/12/2019	R\$ 1.267.995,52
RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 20.295.679,68	
Protege (Restaurantes)		R\$ 20.295.679,68	
RECEITA - OUTRAS ENTRADAS		R\$ 0,00	
Protege (Restaurantes)		R\$ 0,00	
RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 39.436,20	
Rendimento de aplicação - Protege (Restaurantes)		R\$ 39.436,20	
RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 800,00	
Recuperação de despesas - Protege (Restaurantes)		R\$ 800,00	
DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)		R\$ 17.555.990,38	
Total das Despesas do período - Protege (Restaurantes)		R\$ 17.555.990,38	
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020		R\$ 4.047.921,02	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 51.346,00	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 3.996.575,02	
RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 13.912.912,53	
Resgate Protege (Restaurante)		R\$ 13.912.912,53	
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS		R\$ 16.602.338,79	
Aplicação em FUNDOS - Protege (Restaurante)		R\$ 16.602.338,79	

CONTA 45011-1 - PROTEGE (Bolsa Universitária)	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
	31/12/2019		
		Saldo da Conta Corrente	R\$ 532,60
		Saldo da Conta Aplicação - Investimento	R\$ 7.244.721,28
		SALDO TOTAL EM 31/12/2019	R\$ 7.245.253,88
RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 80.670.720,14	
Protege (Bolsa Universitária)		R\$ 80.670.720,14	
RECEITA - OUTRAS ENTRADAS		R\$ 250.885,69	
Protege (Bolsa Universitária)		R\$ 250.885,69	
RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 163.902,05	
Rendimento de aplicação - Protege (Bolsa Universitária)		R\$ 163.902,05	
RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 13.320,46	
Recuperação de despesas - Protege (Bolsa Universitária)		R\$ 13.320,46	
DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)		R\$ 78.488.743,26	
Total das Despesas do período - Protege (Bolsa Universitária)		R\$ 78.488.567,61	
Transferência p/ pagamento de fatura/boleto único		R\$ 175,65	
Transferência entre contas		R\$ 0,00	
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020		R\$ 9.855.338,96	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 29.572,90	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 9.825.766,06	
RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 56.695.209,48	
Resgate Protege (Bolsa Universitária)		R\$ 56.695.209,48	
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS		R\$ 59.112.352,21	
Aplicação em FUNDOS - Protege (Bolsa Universitária)		R\$ 59.112.352,21	

	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
CONTA 45053-7 - PROTEGE (Ações Sociais)	30/06/2020		
	Saldo da Conta Corrente		R\$ -
	Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ -
	SALDO TOTAL EM 30/06/2020		R\$ -
RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 6.594.435,23	
Protege (Ações Sociais)		R\$ 6.594.435,23	
RECEITA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		R\$ 0,00	
Protege (Ações Sociais)		R\$ 0,00	
RECEITA - OUTRAS ENTRADAS		R\$ 0,00	
Protege (Ações Sociais)		R\$ 0,00	
RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 6.140,56	
Rendimento de aplicação - Protege (Ações Sociais)		R\$ 6.140,56	
RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 5.020,16	
Recuperação de despesas - Protege (Ações Sociais)		R\$ 5.020,16	
DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)		R\$ 3.891.343,81	
Total das Despesas do período - Protege (Bolsa Ações Sociais)		R\$ 3.891.343,81	
Transferência p/ pagamento de fatura/boleto único		R\$ 0,00	
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020		R\$ 2.714.252,14	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 60.111,58	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 2.654.140,56	
RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 2.352.000,00	
Resgate Protege (Ações Sociais)		R\$ 2.352.000,00	
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS		R\$ 5.000.000,00	
Aplicação em FUNDOS - Protege (Ações Sociais)		R\$ 5.000.000,00	

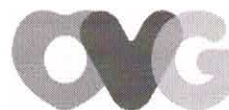
Goiânia, janeiro de 2021.


 Tacana de Luzdalma Dias da Silva
 Coordenadoria de Prestação de Contas


 Débora Barsanulfo da Silva
 Gerência Financeira


 Rubia Enka Prado Cardoso
 Diretora Administrativo e Financeiro
 em substituição (Portaria nº 008/2021 - DIGER)


 Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
 Diretora Geral



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO
PROTEÇÃO SOCIAL IDOSO	<u>CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF TESOIRO</u>	R\$ 1.993.735,84
	<u>CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF AÇÕES SOCIAIS PROTEGE</u>	R\$ 1.415.611,26
	Moradores na ILPI	
	Moradores das Casas Lares	
	Idosos atendidos no Centro Dia	
	Idosos atendidos no Centro de Idosos	
	<u>CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV TESOIRO</u>	R\$ 434.393,29
	<u>CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV - AÇÕES SOCIAIS PROTEGE</u>	R\$ 216.913,94
	Moradores das Casas Lares	
	Idosos atendidos no Centro de Idosos	
	<u>ESPAÇO BEM VIVER I-CÂNDIDA DE MORAIS - EBV - I TESOIRO</u>	R\$ 834.171,51
	<u>ESPAÇO BEM VIVER I-CÂNDIDA DE MORAIS - EBV - I AÇÕES SOCIAIS PROTEGE</u>	R\$ 148.597,16
	Idosos atendidos no Espaço Bem Viver I	
	<u>ESPAÇO BEM VIVER II NORTE FERROVIÁRIO - EBV-II TESOIRO</u>	R\$ 461.571,45
<u>ESPAÇO BEM VIVER II NORTE FERROVIÁRIO - EBV-II AÇÕES SOCIAIS</u>	R\$ 151.608,45	
Idosos atendidos no espaço Bem Viver II		
PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM	<u>CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO FUTURO -CATF TESOIRO</u>	R\$ 349.438,44
	<u>CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO FUTURO - CATF AÇÕES SOCIAIS</u>	R\$ 166.138,88
	Adolescentes atendidos no Centro Tecendo Futuro	
	<u>CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB TESOIRO</u>	R\$ 285.133,57
	<u>CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB AÇÕES SOCIAIS</u>	R\$ 70.509,66
	Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz	
Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz		
Parcerias firmadas com Municípios no Programa Meninas de Luz		
PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	<u>GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS- TESOIRO</u>	R\$ 4.952.572,69
	<u>GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS- AÇÕES SOCIAIS PROTEGE</u>	R\$ 2.962.324,69
	Gestantes Atendidas	
	Cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos atendidos e outros).	
Crianças atendidas		
REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS	Pessoas Capacitadas	
	Entidades Sociais Assessoradas/Capacitadas	
	Entidades Sociais Apoiadas	
	<u>GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO- TESOIRO</u>	R\$ 734.608,00
	<u>GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO- AÇÕES SOCIAIS PROTEGE</u>	R\$ 949.364,44
	Municípios Atendidos	
	Municípios ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência	
	<u>CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS</u>	R\$ -
	Romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade	
	Romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém	
<u>NATAL DO BEM</u>	R\$ 10.677.880,00	
Crianças beneficiadas com brinquedo		
Visitantes na Aldeia do Papai Noel		
PROTEÇÃO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	<u>CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO TESOIRO</u>	R\$ 871.005,11
	<u>CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO AÇÕES SOCIAIS PROTEGE</u>	R\$ 513.386,75
	Acolhimentos na Casa do Interior	
	<u>RESTAURANTE DO BEM</u>	R\$ 20.295.679,68
	Refeições servidas nos 12 (doze) Restaurantes do Bem	
	Refeições servidas nos Restaurantes do Bem- a implantar	
	Despesas Operacionais - PROTEGE	
Despesas Operacionais - TESOIRO		
Despesas com aluguel		

Handwritten signature and initials

INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	BOLSA UNIVERSITÁRIA	R\$	80.670.720,14
	Bolsa Universitária Integral		
	Bolsa Universitária Parcial		
	Despesas Operacionais - PROTEGE		
	Despesas Operacionais - TESOURO		
	SEDE	R\$	29.868.939,90
	Apoio Administrativo	R\$	3.650.045,91
	FOLHA - PESSOAL E ENCARGOS	R\$	26.218.893,99
	AÇÃO BOLSA/TESOURO	R\$	-
		R\$	-
	AÇÃO RESTAURANTE/TESOURO	R\$	84.000,00
		R\$	3.000,00
	RESCISÕES	R\$	433.439,80
		R\$	433.439,80
	TOTAL - REPASSES	R\$	150.970.396,92

REPASSES - TESOURO	R\$	53.876.828,53
REPASSES- TESOURO RESCISÕES	R\$	433.439,80
REPASSES - PROTEGE RESTAURANTE	R\$	20.295.679,68
REPASSES - PROTEGE BOLSA UNIV	R\$	80.670.720,14
REPASSES - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$	6.594.435,23
OUTRAS ENTRADAS - TESOURO	R\$	261.514,78
OUTRAS ENTRADAS- TESOURO PROVISÃO DE RESCISÕES	R\$	2.783.585,05
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE RESTAURANTE	R\$	-
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE BOLSA UNIV	R\$	250.885,69
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TESOURO	R\$	504.034,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TESOURO RESCISÕES	R\$	6.941,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE RESTAURANTE	R\$	39.436,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE BOLSA UNIV	R\$	163.902,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$	6.140,56
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - TESOURO	R\$	466.520,08
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - TESOURO RESCISÕES	R\$	270,79
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE RESTAURANTE	R\$	800,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE BOLSA UNIV	R\$	13.320,46
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$	5.020,16
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	166.373.475,97

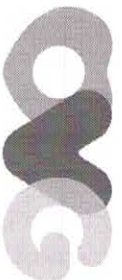
Goiânia, janeiro de 2021


 Tacana de Luzdalma Dias da Silva
 Coordenadoria de Prestação de Contas


 Débora Barsanulfo da Silva
 Gerência Financeira


 Rubia Erika Prado Cardoso
 Diretora Administrativo e Financeiro
 em substituição (Portaria nº 008/2021 - DIGER)


 Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
 Diretora Geral



RELAÇÃO DE RECEBIMENTOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PROGRAMA	GRUPO DE RECEITA	DETALHAMENTO DA RECEITA	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA DA RECEITA	Nº DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR	CONTA BANCÁRIA
TESOURO	MAI TAL	REPASSE	REFERENTE AO MÊS 12/2019 OF Nº 038/19	dez/19	00002-006	22/01/2020	R\$ 102.000,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	REFERENTE AO MÊS 12/2019 OF Nº 038/19	dez/19	00004-046	22/01/2020	R\$ 73.935,25	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	REFERENTE AO MÊS 12/2019 OF Nº 038/19	dez/19	00004-047	22/01/2020	R\$ 138.769,84	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	REFERENTE AO MÊS 12/2019 OF Nº 038/19	dez/19	00004-048	22/01/2020	R\$ 268.838,57	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	REFERENTE AO MÊS 12/2019 OF Nº 038/19	dez/19	00004-049	22/01/2020	R\$ 54.533,60	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	REFERENTE AO MÊS 12/2019 OF Nº 038/19	dez/19	00004-050	22/01/2020	R\$ 41.651,68	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	REFERENTE AO MÊS 12/2019 OF Nº 038/19	dez/19	00004-051	22/01/2020	R\$ 61.039,36	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	REFERENTE AO MÊS 12/2019 OF Nº 038/19	dez/19	00004-052	22/01/2020	R\$ 68.976,98	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	REFERENTE AO MÊS 12/2019 OF Nº 038/19	dez/19	00004-053	22/01/2020	R\$ 382.623,79	45005-7
TESOURO	GVPS	REPASSE	REFERENTE AO MÊS 12/2019 OF Nº 038/19	dez/19	00004-054	22/01/2020	R\$ 1.124.669,97	45005-7
TESOURO	ACÇÃO RESTAURANTE DO BEM	REPASSE	REFERENTE AO MÊS 12/2019 OF Nº 038/19	dez/19	00008-006	22/01/2020	R\$ 51.000,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REFERENTE FOLHA MÊS JANEIRO/2020	jan/20	00001-001	04/02/2020	R\$ 2.332.903,85	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020	jan/20	00003-001	13/02/2020	R\$ 133.639,83	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020	jan/20	00003-001	13/02/2020	R\$ 268.998,56	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020	jan/20	00003-001	13/02/2020	R\$ 393.548,80	45005-7
TESOURO	GVPS	REPASSE	REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020	jan/20	00003-001	13/02/2020	R\$ 1.148.069,96	45005-7
TESOURO	ACÇÃO RESTAURANTE DO BEM	REPASSE	REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020	jan/20	00004-001	13/02/2020	R\$ 3.000,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020	jan/20	00003-005	17/02/2020	R\$ 74.495,25	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020	jan/20	00003-006	17/02/2020	R\$ 52.311,41	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020	jan/20	00003-009	17/02/2020	R\$ 43.851,68	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020	jan/20	00003-007	17/02/2020	R\$ 61.039,36	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020	jan/20	00003-008	17/02/2020	R\$ 68.967,46	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REFERENTE FOLHA MÊS FEVEREIRO/2020	fev/20	00001-002	05/03/2020	R\$ 2.318.067,12	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020	fev/20	00003-010	12/03/2020	R\$ 268.838,56	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020	fev/20	00003-011	12/03/2020	R\$ 75.935,25	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020	fev/20	00003-012	12/03/2020	R\$ 51.161,41	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020	fev/20	00003-013	12/03/2020	R\$ 61.039,36	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020	fev/20	00003-014	12/03/2020	R\$ 68.976,96	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020	fev/20	00003-015	12/03/2020	R\$ 42.631,68	45005-7
TESOURO	GVPS	REPASSE	REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020	fev/20	00003-016	12/03/2020	R\$ 524.669,96	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020	fev/20	00003-017	12/03/2020	R\$ 133.578,39	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020	fev/20	00003-018	12/03/2020	R\$ 383.015,89	45005-7
TESOURO	ACÇÃO RESTAURANTE DO BEM	REPASSE	REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020	fev/20	00004-002	12/03/2020	R\$ 3.000,00	45005-7

(Handwritten signature and initials)

TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	mar/20	00001-003	06/04/2020	R\$	2.399.931,36	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/20	00003-019	15/04/2020	R\$	308.404,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/20	00003-027	15/04/2020	R\$	59.596,20	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/20	00003-026	15/04/2020	R\$	91.084,60	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/20	00003-020	15/04/2020	R\$	55.082,43	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/20	00003-025	15/04/2020	R\$	27.590,00	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/20	00003-021	15/04/2020	R\$	20.826,00	45005-7
TESOURO	GVPS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/20	00003-023	15/04/2020	R\$	524.669,96	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/20	00003-024	15/04/2020	R\$	134.508,39	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/20	00003-022	15/04/2020	R\$	376.843,39	45005-7
TESOURO	PESSOAL E ENCARGOS	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	abr/20	00001-004	06/05/2020	R\$	2.329.378,73	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/20	00003-028	22/05/2020	R\$	310.132,18	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/20	00003-036	22/05/2020	R\$	60.748,20	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/20	00003-035	22/05/2020	R\$	56.161,41	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	REPASSE PARA INVESTIMENTOS NO MÊS DE ABRIL/2020	abr/20	00001-001	22/05/2020	R\$	150.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/20	00003-029	22/05/2020	R\$	117.706,03	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/20	00003-034	22/05/2020	R\$	41.386,18	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/20	00003-030	22/05/2020	R\$	24.991,01	45005-7
TESOURO	GVPS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/20	00003-032	22/05/2020	R\$	548.069,96	45005-7
TESOURO	RESTAURANTE DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/20	00004-003	22/05/2020	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/20	00003-033	22/05/2020	R\$	134.202,39	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/20	00003-031	22/05/2020	R\$	379.426,31	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	mai/20	00001-005	05/06/2020	R\$	2.363.178,78	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/20	00003-037	22/06/2020	R\$	258.138,27	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/20	00003-045	22/06/2020	R\$	48.183,14	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/20	00001-002	22/06/2020	R\$	150.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/20	00003-044	22/06/2020	R\$	42.521,28	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/20	00003-038	22/06/2020	R\$	75.738,32	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/20	00003-043	22/06/2020	R\$	37.937,33	45005-7

TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/20	00003-039	22/06/2020	R\$	89.381,52	45005-7
TESOURO	GVPS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/20	00003-041	22/06/2020	R\$	524.652,76	45005-7
TESOURO	RESTAURANTE DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/20	00004-004	22/06/2020	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/20	00003-042	22/06/2020	R\$	100.068,59	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/20	00003-040	22/06/2020	R\$	331.037,77	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	jun/20	000001-006	09/07/2020	R\$	2.356.231,62	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/20	00003-046	22/07/2020	R\$	240.312,78	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/20	00003-054	22/07/2020	R\$	39.900,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE A INVESTIMENTO	jun/20	00001-003	22/07/2020	R\$	150.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/20	00003-053	22/07/2020	R\$	34.397,80	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/20	00003-047	22/07/2020	R\$	28.900,00	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/20	00003-052	22/07/2020	R\$	34.000,00	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/20	00003-048	22/07/2020	R\$	18.800,00	45005-7
TESOURO	GVPS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/20	00003-050	22/07/2020	R\$	522.170,12	45005-7
TESOURO	RESTAURANTE DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/20	00004-005	22/07/2020	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/20	00003-051	22/07/2020	R\$	81.163,08	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/20	00003-049	22/07/2020	R\$	199.943,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	jul/20	00016-001	07/08/2020	R\$	2.576.071,75	45005-7
TESOURO	RESTAURANTE DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/20	00005-001	21/08/2020	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/20	00006-001	21/08/2020	R\$	61.536,46	45005-7
TESOURO	GVPS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/20	00012-001	21/08/2020	R\$	11.500,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/20	00013-001	21/08/2020	R\$	8.950,00	45005-7
TESOURO	GGSA - INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/20	00002-001	21/08/2020	R\$	347.317,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/20	00014-001	21/08/2020	R\$	8.000,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/20	00015-001	21/08/2020	R\$	357.958,19	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	ago/20	00016-002	03/09/2020	R\$	2.346.547,27	45005-7
TESOURO	RESTAURANTE DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/20	00005-002	18/09/2020	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/20	00013-002	18/09/2020	R\$	8.950,00	45005-7
TESOURO	NATAL DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/20	00019-001	18/09/2020	R\$	2.999.990,00	45005-7
TESOURO	GGSA - INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/20	00002-002	24/09/2020	R\$	306.671,00	45005-7

TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	set/20	00001-002	09/10/2020	R\$	2.250.327,49	45005-7
TESOURO	NATAL DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/20	00019-002	23/10/2020	R\$	3.714.290,00	45005-7
TESOURO	RESTAURANTE DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/20	00005-003	27/10/2020	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/20	00013-003	27/10/2020	R\$	8.950,00	45005-7
TESOURO	GGSA- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/20	00002-003	27/10/2020	R\$	6.730,00	45005-7
TESOURO	GGPS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/20	00012-002	27/10/2020	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	out/20	00001-003	06/11/2020	R\$	2.324.728,46	45005-7
TESOURO	NATAL DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/20	00019-003	20/11/2020	R\$	2.869.300,00	45005-7
TESOURO	RESTAURANTE DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/20	00005-004	20/11/2020	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/20	00013-004	20/11/2020	R\$	8.950,00	45005-7
TESOURO	GGSA- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/20	00002-004	20/11/2020	R\$	6.730,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/20	00015-002	23/11/2020	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	nov/20	00001-004	07/12/2020	R\$	2.594.988,38	45005-7
TESOURO	NATAL DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00019-004	07/12/2020	R\$	992.300,00	45005-7
TESOURO	GGPS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00012-/003	15/12/2020	R\$	9.550,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00015-003	15/12/2020	R\$	296.000,00	45005-7
TESOURO	GGSA- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00002-005	15/12/2020	R\$	6.730,00	45005-7
TESOURO	RESTAURANTE DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00005-005	15/12/2020	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00013-005	15/12/2020	R\$	8.950,00	45005-7
TESOURO	RESTAURANTE DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00005-007	22/12/2020	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00006-003	22/12/2020	R\$	8.536,46	45005-7
TESOURO	CIUV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00007-002	22/12/2020	R\$	1.600,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00008-002	22/12/2020	R\$	2.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00009-002	22/12/2020	R\$	1.026,59	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00010-002	22/12/2020	R\$	1.603,53	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00011-002	22/12/2020	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	GGPS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00012-005	22/12/2020	R\$	9.550,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00013-007	22/12/2020	R\$	8.950,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00014-003	22/12/2020	R\$	7.074,60	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00015-005	22/12/2020	R\$	349.650,77	45005-7

TESOURO	GGSA- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00002-007	22/12/2020	R\$	6.730,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	dez/20	00001-006	29/12/2020	R\$	2.355.917,91	45005-7
							TOTAL DE REPASSES:	R\$ 53.876.828,53	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	DEPOSITO INDEVIDO CONTA ERRADA VENDA DE RECICLAVEIS	FEV	1022274	21/02/2020	R\$	392,00	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DA TED DE CLÁUDIA ABADIA SILVA RODRIGUES	Jul/20	3814383	20/07/2020	R\$	19.989,10	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF: AO ENVIO DUPLICADO DO ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO	ago/20	258865	03/08/2020	R\$	1.684,02	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED POR DIVERGÊNCIA DE TITULARIDADE DO LABORATÓRIO INGOH NF: 17243	set/20	7941895	09/09/2020	R\$	319,42	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED POR DIVERGÊNCIA DE TITULARIDADE DO LABORATÓRIO INGOH NF: 17249	set/20	7941615	09/09/2020	R\$	452,91	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED POR DIVERGÊNCIA DE TITULARIDADE DO LABORATÓRIO INGOH NF: 17243	set/20	1743048	10/09/2020	R\$	319,42	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED POR DIVERGÊNCIA DE TITULARIDADE DO LABORATÓRIO INGOH NF: 17249	set/20	1743025	10/09/2020	R\$	452,91	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	TRANSPERÊNCIA EQUIVOCAADA FEITA PELO SRE FABRICIO MARIANO REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO.	out/20	244510	15/10/2020	R\$	5,00	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED POR DIVERGÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS- CERÂMICA STEFANI NF: 233555	out/20	1447512	16/10/2020	R\$	79.300,00	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED POR DIVERGÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS- CERÂMICA STEFANI NF: 233556	out/20	1447516	16/10/2020	R\$	79.300,00	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED POR DIVERGÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS- CERÂMICA STEFANI NF: 233557	out/20	1447583	16/10/2020	R\$	79.300,00	45005-7
							TOTAL OUTRAS ENTRADAS	R\$ 261.514,78	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. FOLHA MÊS 12/19 BANCO DE ALIMENTOS	JAN	244104	02/01/2020	R\$	19.610,08	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO REF. AO PAGAMENTO IMPOSTO LG	JAN	301254	06/01/2020	R\$	124,00	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. FGTS MÊS 12/19 BANCO DE ALIMENTOS	JAN	244207	09/01/2020	R\$	1.953,97	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO RESTO DE ADIANTAMENTO HUMBERTO	JAN	244316	15/01/2020	R\$	4.748,81	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF/RESTAU FATURA ÚNICA OI	JAN	244119	20/01/2020	R\$	247,67	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	202000058000025 JURORS DUANI	JAN	7163537	22/01/2020	R\$	132,40	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF FOLHA MÊS 01/20 BCO DE ALIMENTOS DESPACHO 1 PROC 202000058000260	FEV	244753	03/02/2020	R\$	19.827,05	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF P/ TESOURO IRRF n° 2548 bolsa VALOR 83	FEV	244824	05/02/2020	R\$	4,54	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF FGTS MÊS 01/20 BCO DE ALIMENTOS	FEV	244395	07/02/2020	R\$	1.924,23	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF REF EXAMES OCUPACIONAIS BCO	FEV	244400	07/02/2020	R\$	255,00	45005-7

TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO RESTO DE ADIANT. MARIANA AQUINO 2019000580002132	FEV	244372	11/02/2020	R\$	429,96	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. REF. AQUIS. RELOGIO DE PONTO BCO	FEV	244306	13/02/2020	R\$	1.790,00	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. REF. NF 3590 SUPREMI BCO	FEV	244305	13/02/2020	R\$	770,00	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. BOLSA PARA TESOURO NF 1312228 TRIVALLE	FEV	244122	17/02/2020	R\$	94,65	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. RESTAU P/ TESOURO NF 1312228 TRIVALLE	FEV	244122	17/02/2020	R\$	599,22	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	403622-GRU JUDICIAL CUSTAS REF PROC.001021290201995180001 NEUZA TEREZINHA MARQUES	FEV	5547234	17/02/2020	R\$	501,04	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. RESTAU PG FAT OI	FEV	244566	19/02/2020	R\$	202,64	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. P/ INSS 13# BCO ALIMENTOS	FEV	244595	19/02/2020	R\$	7,07	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. BOLSA P TESOURO HB COMERCIO NF 36675	FEV	244411	20/02/2020	R\$	64,75	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. REF NF 5241 AVICOLA	FEV	244411	26/02/2020	R\$	132,00	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. FOLHA MÊS 02/20 BCO DE ALIMENTOS DESPACHO 1 PROC 202000058000576	MAR	244872	02/03/2020	R\$	20.610,82	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO RESTO DE ADIANT. HELENE 201900058002723	MAR	244872	02/03/2020	R\$	1.781,76	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. FGTS MÊS 02/20 BCO DE ALIMENTOS	MAR	244042	06/03/2020	R\$	1.985,11	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Sebastiana Vieira Alves TED DEVOLVIDA 325341	MAR	3250341	09/03/2020	R\$	212,23	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO MULTA PLACA NGB 3021	MAR	244551	06/03/2020	R\$	578,87	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	devolução resto de ADIANTAMENTO cecilia 202000058000247	MAR	244917	13/03/2020	R\$	4.976,00	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TED DEVOLVIDA	MAR	425752	13/03/2020	R\$	6.500,00	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO REF NF: 371426/369531 BCO ALIMENTOS	MAR	244604	16/03/2020	R\$	375,98	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO REF NF: 371426/369531 BOLSA	MAR	244599	16/03/2020	R\$	118,54	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO REF NF: 371426/369531 RESTAURANTE	MAR	244595	16/03/2020	R\$	110,09	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. REF NF 3785 JUROS IRRF	MAR	244814	17/03/2020	R\$	31,53	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. RESTAU PG FAT OI	MAR	244580	17/03/2020	R\$	182,47	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSF. REF NF 99 TECDOOR JUROS INSS	MAR	244678	25/03/2020	R\$	1,89	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DESPESA RECUPERADA REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 03/2020	mar/20	244395	01/04/2020	R\$	23.303,69	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CISF	abr/20	755108	01/04/2020	R\$	1.415,77	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGO	abr/20	244478	01/04/2020	R\$	8.457,10	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSDG	abr/20	8728424	07/04/2020	R\$	3.000,00	45005-7

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DESPESA RECUPERADA REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 04/2020	abr/20	244691	07/04/2020	R\$	2.224,16	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSDG	abr/20	244137	08/04/2020	R\$	4.249,16	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	abr/20	1209421	14/04/2020	R\$	1.067,65	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIV	abr/20	244207	16/04/2020	R\$	6.747,95	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DESPESA RECUPERADA REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 04/2020	abr/20	244260	05/05/2020	R\$	20.380,03	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DESPESA RECUPERADA REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 04/2020	abr/20	244172	06/05/2020	R\$	1.968,13	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO- GERÊNCIA DE EMPREEND. SOCIAL	mai/20	244693	05/05/2020	R\$	525,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO- LEONOR	mai/20	244195	08/05/2020	R\$	4.153,11	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO- GERÊNCIA DE EMPREEND. SOCIAL	mai/20	244200	08/05/2020	R\$	4.190,12	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO- GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	mai/20	244871	11/05/2020	R\$	6.703,52	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DESPESA RECUPERADA REF. AO VALOR COBRADO A MAIOR DO CONSIGNADO BRADESCO MÊS 04/2020	abr/20	413013	13/05/2020	R\$	1.505,51	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGO	mai/20	244722	15/05/2020	R\$	10,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIV	mai/20	244016	25/05/2020	R\$	8.151,50	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DESPESA RECUPERADA REF. AO ENCARGO DO FGTS DA RESC. COMPL. MEIBER RODRIGUES	mai/20		28/05/2020	R\$	7,38	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DESPESA RECUPERADA REF. AO JURO DO INSS- RESC. COMPL. MEIBER RODRIGUES	mai/20		28/05/2020	R\$	9,66	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 05/2020 E 13º	mai/20	244341	01/06/2020	R\$	24.107,45	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIFS	jun/20	244851	01/06/2020	R\$	8.230,04	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO JURO SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA AÇÃO TRABALHISTA DE ALCINO JOSÉ	jun/20	244713	03/06/2020	R\$	31,51	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 05/20 E 13º	mai/20	244088	05/06/2020	R\$	2.301,69	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GECEV	jun/20	1209107	15/06/2020	R\$	1.520,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA ENG LABOR NF. 5455	jun/20	244653	17/06/2020	R\$	13,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45011-1. (BOLSA) RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, REF. AO SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA DIVG.	jun/20	244028	17/06/2020	R\$	55,32	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45013-8. (GRB) RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, REF. AO SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA DIVG.	jun/20	244031	17/06/2020	R\$	287,93	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45021-9. (GNSS), RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, REF. AO SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA DIVG.	jun/20	244034	17/06/2020	R\$	481,87	45005-7

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGO	Jun/20	244265	22/06/2020	R\$	770,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFÊRENCIA DA CONTA 45021-9- BANCO DE ALIMENTOS. REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, JÁ ADQUIRIDOS PELO CONTRATO DE GESTÃO	Jun/20	244931	22/06/2020	R\$	7.598,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIODONTO DE SIMONE APARECIDA- LICENÇA INSS	Jun/20	485934	26/06/2020	R\$	81,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CISEF	Jun/20	299104	29/06/2020	R\$	7.141,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV	Jun/20	244945	30/06/2020	R\$	7.510,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 06/2020	Jun/20	244678	01/07/2020	R\$	21.494,04	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 06/20	Jun/20	244519	07/07/2020	R\$	2.058,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DOS CORREIOS	Jun/20	244494	08/07/2020	R\$	108,50	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GECEV	Jun/20	1209420	15/07/2020	R\$	251,86	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45011-1 (BOLSA), RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, REF. AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA OVG PARC.	Jul/20	244409	17/07/2020	R\$	55,32	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45013-8 (GRB), RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, REF. AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA OVG PARC.	Jul/20	244405	17/07/2020	R\$	287,93	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45021-9 (GNSSI), RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, REF. AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA OVG PARC.	Jul/20	244401	17/07/2020	R\$	481,87	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DA MULTA DO DUA - TAXA DE ALVARÁ- CIVV	Jul/20	9004134	23/07/2020	R\$	44,10	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 07/2020	Jul/20	244168	03/08/2020	R\$	23.979,10	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV	ago/20	244493	05/08/2020	R\$	6.780,70	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 07/2020	Jul/20	244943	07/08/2020	R\$	2.273,07	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45013-8 (GRB), REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DOS CORREIOS- DESPESAS POSTAIS	ago/20	244936	07/08/2020	R\$	148,28	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIODONTO DE SIMONE APARECIDA- LICENÇA INSS	ago/20	1569372	10/08/2020	R\$	243,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGO	ago/20	244249	11/08/2020	R\$	655,71	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GES	ago/20	2450433	12/08/2020	R\$	1.715,24	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45011-1 (BOLSA), RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, REF. AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA OVG PARC.	ago/20	244642	17/08/2020	R\$	55,32	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45013-8 (GRB), RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, REF. AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA OVG PARC.	ago/20	244651	17/08/2020	R\$	287,93	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45021-9 (GNSSI), RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, REF. AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA OVG PARC.	ago/20	244656	17/08/2020	R\$	481,87	45005-7

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DOS EBVI E II	ago/20	1209390	18/08/2020	R\$	656,15	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CISE	ago/20	8929130	21/08/2020	R\$	1.887,08	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45011-1 (BOLSA) REF. AO PAGAMENTO DO IRRF GOIÁSIMP NF: 2384 GUIA ÚNICA	ago/20	244559	31/08/2020	R\$	9,69	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 08/2020	ago/20	244268	01/09/2020	R\$	21.896,93	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSG	set/20	1209112	01/09/2020	R\$	36,24	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 08/2020	ago/20	244755	03/09/2020	R\$	2.092,70	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIVILIA ANGÉLICA	set/20	244196	11/09/2020	R\$	7.565,60	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45011-1 (BOLSA) RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, REF. AO SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA OVG PARC. 04/04	set/20	244345	16/09/2020	R\$	55,32	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45013-8 (GRB) RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, REF. AO SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA OVG PARC. 04/04	set/20	244347	16/09/2020	R\$	287,93	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45021-9 (GNSS) RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, REF. AO SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA OVG PARC. 04/04	set/20	244352	16/09/2020	R\$	481,87	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA CIGO	set/20	244922	17/09/2020	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45021-9 (GNSS) RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, REF. A INCLUSÃO DE 01 NOVO VEÍCULO	set/20	244511	18/09/2020	R\$	501,69	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA GECEV- MARIANE AQUINO CAETANO	set/20	1209445	30/09/2020	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 09/2020 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	set/20	244298	01/10/2020	R\$	19.149,05	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 09/2020 E 13º	set/20	244289	07/10/2020	R\$	1.850,08	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA MULTA DOS CORREIOS	set/20	244254	09/10/2020	R\$	11,90	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45021-9 (GNSS) RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA ENG LABOR NF. 5835	out/20	244663	14/10/2020	R\$	26,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO DE CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DO MÊS 09/20 CORRADO A MAIOR EM 07/10/20	out/20	413015	15/10/2020	R\$	940,09	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO DA GAD- FABRÍCIO MARIANO	out/20	1209543	20/10/2020	R\$	957,48	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIDODONTO DA FUNCIONÁRIA DE LICENÇA INSS- SIMONE APARECIDA DA COSTA	out/20	4029302	20/10/2020	R\$	162,00	45005-7

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO DO CISE	out/20	9500907	29/10/2020	R\$	2.551,40	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE PAULO HENRIQUE REF. A VOLTA ANTECIPADA	nov/20	1209789	03/11/2020	R\$	180,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 10/2020 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	out/20	244074	03/11/2020	R\$	23.497,05	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGO- ANDREA MARIA MENDES	nov/20	244145	03/11/2020	R\$	2.450,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 10/2020	out/20	244102	05/11/2020	R\$	2.236,08	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GES- HUMBERTO MARTINS	nov/20	1080486	13/11/2020	R\$	0,21	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CIVV- LAILA ANGÉLICA	nov/20	244047	16/11/2020	R\$	4.341,79	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE MARIA CRISTINA CABRAL REF. A VOLTA ANTECIPADA	nov/20	244418	27/11/2020	R\$	180,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE DO MÊS 11/2020- BANCO DE ALIMENTOS	nov/20	244367	30/11/2020	R\$	6.573,42	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 11/2020.	nov/20	244343	01/12/2020	R\$	24.253,35	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DO ISS DA EMPRESA CANNIELLI NF. 29 PELA NOTA TER SIDO PAGA EM SUA TOTALIDADE	dez/20	2424147	02/12/2020	R\$	288,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO- CSIG	set/20	8513125	02/12/2020	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO- CSIG	set/20	244469	02/12/2020	R\$	1.399,20	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO- CSG	set/20	1209737	03/12/2020	R\$	40,53	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 11/2020	nov/20	244062	04/12/2020	R\$	2.887,49	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA ENG. LABOR NF. 6021- GNS5	dez/20	244471	10/12/2020	R\$	13,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CISE- SEI 202000058003240	nov/20	244182	16/12/2020	R\$	6.341,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV- SEI 202000058003278	nov/20	244655	18/12/2020	R\$	4.580,52	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS 13º- AJUSTE DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS- DEZ/20	dez/20	244899	18/12/2020	R\$	8,13	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO 13º SALÁRIO- AJUSTE DA FOLHA DE DEZ/20	dez/20	244895	18/12/2020	R\$	100,62	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GAD- SEI 202000058003141	out/20	1209851	22/12/2020	R\$	441,02	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GGS- SEI 202000058002687	set/20	244799	23/12/2020	R\$	2.735,23	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GES- SEI 202000058003402	nov/20	244880	29/12/2020	R\$	1.455,49	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGO- SEI 202000058003179	out/20	244928	30/12/2020	R\$	1.913,56	45005-7
TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS						R\$	466.520,08	45005-7

TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1128468	02/01/2020	R\$	1.670.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1128468	03/01/2020	R\$	28.327,45	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1128468	06/01/2020	R\$	42.082,62	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	06/01/2020	R\$	516.463,19	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	07/01/2020	R\$	49.794,54	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	08/01/2020	R\$	70.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	09/01/2020	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	13/01/2020	R\$	392.500,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	14/01/2020	R\$	60.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	15/01/2020	R\$	59.627,27	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	16/01/2020	R\$	46.921,20	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	17/01/2020	R\$	236.844,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	20/01/2020	R\$	690.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	23/01/2020	R\$	334.515,98	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	24/01/2020	R\$	40.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	27/01/2020	R\$	40.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	28/01/2020	R\$	35.571,93	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	29/01/2020	R\$	70.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1133288	03/02/2020	R\$	433.375,19	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1136559	03/02/2020	R\$	1.126.624,81	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1136559	05/02/2020	R\$	60.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1136559	06/02/2020	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1136559	07/02/2020	R\$	430.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1136559	11/02/2020	R\$	110.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1136559	12/02/2020	R\$	960.634,02	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1140730	12/02/2020	R\$	96.623,81	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1140730	13/02/2020	R\$	107.400,06	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1140730	14/02/2020	R\$	1.060.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FIGIREF DI SPECIAL	Jan/20	1140730	18/02/2020	R\$	143.230,60	45005-7



TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	fev/20	1140730	19/02/2020	R\$	450.521,83	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	fev/20	1140730	20/02/2020	R\$	110.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	fev/20	1140730	21/02/2020	R\$	180.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	fev/20	1140730	27/02/2020	R\$	496.950,80	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1140730	02/03/2020	R\$	1.565.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1140730	06/03/2020	R\$	294.373,73	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1140730	09/03/2020	R\$	25.421,02	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1140730	10/03/2020	R\$	31.578,92	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1143897	10/03/2020	R\$	98.421,08	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1143897	13/03/2020	R\$	53.305,84	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1143897	17/03/2020	R\$	54.550,29	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1143897	18/03/2020	R\$	330.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1143897	20/03/2020	R\$	95.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1143897	23/03/2020	R\$	526.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1143897	24/03/2020	R\$	55.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1143897	25/03/2020	R\$	70.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1143897	26/03/2020	R\$	380.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1143897	27/03/2020	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1143897	30/03/2020	R\$	177.685,90	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	mar/20	1143897	31/03/2020	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	abr/20	1143897	01/04/2020	R\$	1.675.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	abr/20	1143897	02/04/2020	R\$	25.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	abr/20	1143897	03/04/2020	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	abr/20	1143897	06/04/2020	R\$	1.809.893,75	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	abr/20	1150577	06/04/2020	R\$	3.118.056,01	45005-7
TESOURO		RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	abr/20	1157751	06/04/2020	R\$	5.430.507,32	45005-7

TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FIGFIR DI SPECIAL		abr/20	1160792	06/04/2020	R\$	2.893.775,14	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FIGFIR DI SPECIAL		abr/20	1171274	06/04/2020	R\$	2.373.220,52	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FIGFIR DI SPECIAL		abr/20	1176546	06/04/2020	R\$	2.152.771,34	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FIGFIR DI SPECIAL		abr/20	1180107	06/04/2020	R\$	1.000.107,15	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FIGFIR DI SPECIAL		abr/20	1180690	06/04/2020	R\$	1.947.207,84	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FIGFIR DI SPECIAL		abr/20	1181916	06/04/2020	R\$	279.919,32	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FIGFIR DI SPECIAL		abr/20	1188812	06/04/2020	R\$	2.239.885,55	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FIGFIR DI SPECIAL		abr/20	1191528	06/04/2020	R\$	1.609.408,45	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		mai/20	8135601	19/05/2020	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		jun/20	8135601	01/06/2020	R\$	2.102.227,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		jun/20	8135601	19/06/2020	R\$	1.509.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		jun/20	8135601	01/07/2020	R\$	900.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		jul/20	8135601	28/07/2020	R\$	550.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		ago/20	8135601	03/08/2020	R\$	1.660.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		ago/20	8135601	24/08/2020	R\$	2.780.491,32	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		set/20	8135601	01/09/2020	R\$	1.600.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		out/20	8135601	01/10/2020	R\$	1.600.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		out/20	8135601	07/10/2020	R\$	80.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		out/20	8135601	15/10/2020	R\$	298.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		out/20	8135601	16/10/2020	R\$	300.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		out/20	8135601	19/10/2020	R\$	450.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		out/20	8135601	21/10/2020	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		out/20	3516205	22/10/2020	R\$	430.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		out/20	8135601	26/10/2020	R\$	420.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		out/20	8135601	28/10/2020	R\$	500.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		nov/20	8135601	03/11/2020	R\$	2.104.609,96	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		nov/20	8135601	04/11/2020	R\$	400.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAREIS		nov/20	8135601	05/11/2020	R\$	410.000,00	45005-7

TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		nov/20	8135601	10/11/2020	R\$	225.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		nov/20	8135601	12/11/2020	R\$	917.464,89	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		nov/20	8135601	16/11/2020	R\$	86.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		nov/20	3515021	17/11/2020	R\$	250.430,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		nov/20	3516184	17/11/2020	R\$	400.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		nov/20	3512291	18/11/2020	R\$	500.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		nov/20	8135601	26/11/2020	R\$	700.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		nov/20	8135601	30/11/2020	R\$	140.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		dez/20	8135601	01/12/2020	R\$	1.528.588,54	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		dez/20	8218735	01/12/2020	R\$	71.411,46	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		dez/20	8218735	02/12/2020	R\$	800.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		dez/20	8218735	04/12/2020	R\$	1.151.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		dez/20	8218735	10/12/2020	R\$	5.091,37	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		dez/20	8463110	10/12/2020	R\$	199.908,63	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		dez/20	8463110	18/12/2020	R\$	460.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		dez/20	8463110	23/12/2020	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		dez/20	8463110	29/12/2020	R\$	302.196,77	45005-7
TESOURO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS		dez/20	8593977	29/12/2020	R\$	17.803,23	45005-7
						TOTAL DE RESGATES DE APLICAÇÃO		R\$	67.038.321,64	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL		jan/20		31/01/2020	R\$	89.877,01	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL		fev/20		28/02/2020	R\$	59.807,47	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL		mar/20		31/03/2020	R\$	21.441,24	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE 01 A 03/04/2020		abr/20		06/04/2020	R\$	6.766,21	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDB-FÁCIL DIA 09 A 30/04/2020		abr/20		30/04/2020	R\$	43.998,17	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	APLICAÇÃO CDBs/LETRAS		mai/20		31/05/2020	R\$	60.165,34	45005-7

ORIGEM DOS RECURSOS	PROGRAMA	GRUPO DE RECEITA	DETALHAMENTO DA RECEITA	MÊS DE REFERÊNCIA DA RECEITA	Nº DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR	CONTA BANCÁRIA
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jun/20		30/06/2020	R\$ 52.162,68	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	Jul/20		31/07/2020	R\$ 45.678,06	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/20		31/08/2020	R\$ 36.492,97	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/20		30/09/2020	R\$ 34.542,97	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/20		31/10/2020	R\$ 37.294,58	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/20		30/11/2020	R\$ 34.956,72	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	dez/20		31/12/2020	R\$ 37.266,39	45005-7
			TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				R\$ 504.034,91	45005-7
TESOURO			TOTAL GERAL TESOURO				R\$ 122.147.219,94	45005-7
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSSES	PESSOAL E ENCARGOS	ago/20	00017-001	10/08/2020	R\$ 77.282,45	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSSES	PESSOAL E ENCARGOS	ago/20	00016-002	03/09/2020	R\$ 70.396,72	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSSES	PESSOAL E ENCARGOS	set/20	00017-003	09/10/2020	R\$ 67.511,59	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSSES	PESSOAL E ENCARGOS	out/20	00017-004	06/11/2020	R\$ 69.741,85	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSSES	PESSOAL E ENCARGOS	nov/20	00017-005	07/12/2020	R\$ 77.849,65	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSSES	PESSOAL E ENCARGOS	dez/20	00017-006	28/12/2020	R\$ 70.677,54	45052-9
			TOTAL REPASSSES PROVISÃO DE RESCISÕES				R\$ 433.439,80	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7 (TESOURO), REF. AO SALDO RESIDUAL DE RESCISÕES.	ago/20	244741	24/08/2020	R\$ 2.783.081,05	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	DOAÇÃO INDEVIDA - CONVÊNIO BTCC/OI	dez/20	1411174	11/12/2020	R\$ 50,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	DOAÇÃO INDEVIDA - CONVÊNIO BTCC/OI	dez/20	1515219	14/12/2020	R\$ 24,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	DOAÇÃO INDEVIDA - CONVÊNIO BTCC/OI	dez/20	1601215	14/12/2020	R\$ 26,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	DOAÇÃO INDEVIDA - CONVÊNIO BTCC/OI	dez/20	1655331	14/12/2020	R\$ 50,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	DOAÇÃO INDEVIDA - CONVÊNIO BTCC/OI	dez/20	833544	15/12/2020	R\$ 60,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	DOAÇÃO INDEVIDA - CONVÊNIO BTCC/OI	dez/20	1405376	15/12/2020	R\$ 80,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	DOAÇÃO INDEVIDA - CONVÊNIO BTCC/OI	dez/20	1415554	15/12/2020	R\$ 20,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	DOAÇÃO INDEVIDA - CONVÊNIO BTCC/OI	dez/20	1831524	15/12/2020	R\$ 20,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	DOAÇÃO INDEVIDA - CONVÊNIO BTCC/OI	dez/20	1854448	15/12/2020	R\$ 44,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	DOAÇÃO INDEVIDA - CONVÊNIO BTCC/OI	dez/20	1937239	15/12/2020	R\$ 30,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	DOAÇÃO INDEVIDA - CONVÊNIO BTCC/OI	dez/20	1953447	15/12/2020	R\$ 100,00	45052-9
			TOTAL OUTRAS ENTRADAS				R\$ 2.783.585,05	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO DE TARIFAS DE RESCISÕES	ago/20	10101	26/08/2020	R\$ 31,35	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO DE TARIFAS DE RESCISÕES	ago/20	10101	28/08/2020	R\$ 52,25	45052-9

TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO DE TARIFFAS DE RESCISÕES	ago/20	10101	31/08/2020	R\$	52,25	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO EX-COLABORADOR ITAMAR RODRIGUES, ONDE O BANCO DEBITOU A MAIOR	set/20	542104	09/09/2020	R\$	0,01	45005-7
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS/INSS 13º RESC. COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA	set/20	244813	04/09/2020	R\$	1,04	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO DE JURO E MULTA DO INSS DA RESCISÃO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO	dez/20	244924	04/12/2020	R\$	94,99	45005-7
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO DE JURO E MULTA DO IRRF DA RESCISÃO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO	dez/20	244927	04/12/2020	R\$	38,90	45005-7
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/20		18/08/2020	R\$	20.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/20	9175518	24/08/2020	R\$	50.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/20	9175518	23/09/2020	R\$	7.292,37	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/20	9375625	23/09/2020	R\$	342.707,63	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/20	9375625	01/10/2020	R\$	200.000,00	45052-9
			TOTAL DE RESGATES DE APLICAÇÃO				R\$	620.000,00	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	COBS/LETRAS	ago/20		31/08/2020	R\$	37,14	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÃO	COBS/LETRAS	ago/20		31/08/2020	-R\$	26,00	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	COBS/LETRAS	set/20		30/09/2020	R\$	2.436,67	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	COBS/LETRAS	set/20		30/09/2020	-R\$	797,18	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REVERSÃO DO IOF E IRRF COBRADO NO MÊS ANTERIOR	COBS/LETRAS	set/20		30/09/2020	R\$	3,48	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	COBS/LETRAS	out/20		31/10/2020	R\$	2.148,89	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	COBS/LETRAS	out/20		31/10/2020	-R\$	968,10	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REVERSÃO DO IOF E IRRF COBRADO NO MÊS ANTERIOR	COBS/LETRAS	out/20		31/10/2020	R\$	633,80	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	COBS/LETRAS	nov/20		30/11/2020	R\$	2.035,45	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	COBS/LETRAS	nov/20		30/11/2020	-R\$	1.349,06	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REVERSÃO DO IOF E IRRF COBRADO NO MÊS ANTERIOR	COBS/LETRAS	nov/20		30/11/2020	R\$	891,08	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	COBS/LETRAS	dez/20		31/12/2020	R\$	2.502,57	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	COBS/LETRAS	dez/20		31/12/2020	-R\$	1.955,94	45052-9

TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	dez/20	31/12/2020	R\$	1.349,06	45052-9	
TESOURO									
							TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 6.941,86	45052-9
TESOURO							3.844.237,50	45052-9	
							TOTAL GERAL PROVISÃO DE RESCISÕES	R\$	

ORIGEM DOS RECURSOS	PROGRAMA	GRUPO DE RECEITA	DETALHAMENTO DA RECEITA	MÊS DE REFERÊNCIA DA RECEITA	Nº DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR	CONTA BANCÁRIA	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	REPASSE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/19	nov/19	00003-005	03/01/2020	R\$ 1.420.073,10	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	REPASSE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/19	dez/19	00003-006	22/01/2020	R\$ 1.357.946,08	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	REPASSE REF.JANEIRO/20 OF 05	jan/20	00001-001	13/02/2020	R\$ 1.525.080,66	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTE MÊS FEVEREIRO/2020	fev/20	00001-002	19/03/2020	R\$ 1.369.238,95	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTE MÊS MARÇO/2020	mar/20	00001-003	22/04/2020	R\$ 1.404.238,59	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTE MÊS ABRIL/2020	abr/20	00001-005	22/05/2020	R\$ 1.401.728,03	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	mai/20	00001-006	26/06/2020	R\$ 1.255.814,93	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	jun/20	00001-007	22/07/2020	R\$ 1.348.223,09	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	jul/20	00010-001	21/08/2020	R\$ 1.591.132,38	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	ago/20	00010-002	18/09/2020	R\$ 1.546.155,70	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	set/20	00010-003	23/10/2020	R\$ 1.534.458,79	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	out/20	00010-004	20/11/2020	R\$ 1.576.672,26	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	nov/20	00010-005	07/12/2020	R\$ 1.463.189,95	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	dez/20	00010-006	22/12/2020	R\$ 1.501.727,17	45013-8	
							TOTAL REPASSES RESTAURANTE	R\$ 20.295.679,68	45013-8
							TOTAL OUTRAS ENTRADAS	R\$ -	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO PARA O GRB-SEI 202000058003466	nov/20	1209856	22/12/2020	R\$ 800,00	45013-8	

										TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$		800,00	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		jan/20	1144558	06/01/2020	R\$	994.000,00	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		jan/20	1144558	09/01/2020	R\$	274.427,20	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		jan/20	1163473	09/01/2020	R\$	130.572,80	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		jan/20	1163473	14/01/2020	R\$	45.000,00	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		jan/20	1163473	29/01/2020	R\$	1.248.085,61	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		jan/20	1171276	29/01/2020	R\$	53.914,39	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		fev/20	1171276	10/02/2020	R\$	15.000,00	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		fev/20	1171276	10/02/2020	R\$	25.000,00	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		fev/20	1171276	17/02/2020	R\$	5.000,00	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		fev/20	1171276	28/02/2020	R\$	1.263.226,54	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		fev/20	1180692	28/02/2020	R\$	106.773,46	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		mar/20	1180692	06/03/2020	R\$	35.000,00	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		mar/20	1180692	13/03/2020	R\$	30.000,00	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		mar/20	1180692	16/03/2020	R\$	10.000,00	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		mar/20	1180692	27/03/2020	R\$	905.000,00	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		mar/20	1180592	30/03/2020	R\$	50.000,00	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		abr/20	1180692	01/04/2020	R\$	70.000,00	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		abr/20	1180692	02/04/2020	R\$	217.000,00	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		abr/20	1180692	06/04/2020	R\$	102.305,74	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL		abr/20	1193813	06/04/2020	R\$	1.365.806,43	45013-8					
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	BY AUTOMÁTICA DE APLICAÇÕES		jun/20	300620	30/06/2020	R\$	31.800,36	45013-8					

PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	BX AUTOMÁTICA DE APLICAÇÕES	Jul/20	8135603	08/07/2020	R\$	35.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/20	8135603	28/08/2020	R\$	1.367.052,30	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/20	8751267	28/08/2020	R\$	32.947,70	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/20	8751267	04/09/2020	R\$	50.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/20	8751267	29/09/2020	R\$	278.821,83	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/20	9249594	29/09/2020	R\$	1.081.178,17	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/20	9249594	27/10/2020	R\$	512.639,34	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/20	9511623	27/10/2020	R\$	817.360,66	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/20	9511623	26/11/2020	R\$	726.771,71	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/20	9850472	26/11/2020	R\$	603.228,29	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/20	9850472	18/12/2020	R\$	80.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/20	126030	29/12/2020	R\$	499.105,29	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/20	9850472	29/12/2020	R\$	850.894,71	45013-8
TOTAL DE RESSGATES DE APLICAÇÃO							R\$	13.912.912,53	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	jan/20		31/01/2020	R\$	5.669,99	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	fev/20		28/02/2020	R\$	4.371,69	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	mar/20		31/03/2020	R\$	3.567,55	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	APLICAÇÃO DE DI A 03/04/2020	abr/20		06/04/2020	R\$	413,31	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDB - FÁCIL DIA 09 A 30/04/2020	abr/20		30/04/2020	R\$	2.628,54	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	APLICAÇÃO CDBs/LETTRAS	mai/20		31/05/2020	R\$	3.395,79	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETTRAS	jun/20		30/06/2020	R\$	3.130,16	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETTRAS	ju/20		31/07/2020	R\$	3.365,09	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETTRAS	ago/20		31/08/2020	R\$	3.384,16	45013-8

550-1

ORIGEM DOS RECURSOS	PROGRAMA	GRUPO DE RECEITA	DETALHAMENTO DA RECEITA	MES DE REFERENCIA DA RECEITA	Nº DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR	CONTA BANCÁRIA	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	COBS/LETRAS	set/20		30/09/2020	R\$ 3.767,66	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	COBS/LETRAS	out/20		31/10/2020	R\$ 3.495,75	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	COBS/LETRAS	nov/20		30/11/2020	R\$ 3.873,46	45013-8	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	COBS/LETRAS	dez/20		31/12/2020	R\$ 6.334,77	45013-8	
TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO								R\$ 39.436,20	45013-8
TOTAL GERAL PROTEGE REST								R\$ 34.248.828,41	45013-8
ORIGEM DOS RECURSOS	PROGRAMA	GRUPO DE RECEITA	DETALHAMENTO DA RECEITA	MES DE REFERENCIA DA RECEITA	Nº DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR	CONTA BANCÁRIA	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	dez/19	00002-006	22/01/2020	R\$ 6.233.709,50	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	REPASSE BOLSA REF. PARCELAMENTO 2018- 07/36	jan/20	00001-001	30/01/2020	R\$ 2.125.458,71	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	jan/20	00002-001	13/02/2020	R\$ 4.508.174,50	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	REPASSE BOLSA REF. PARCELAMENTO 2018- 08/36	fev/20	00001-002	13/02/2020	R\$ 2.125.468,21	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	fev/20	00002-002	12/03/2020	R\$ 4.427.674,50	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	REPASSE BOLSA REF. PARCELAMENTO 2018- 09/36	mar/20	00001-003	12/03/2020	R\$ 2.125.468,21	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	PARCELAMENTO 2018- 10/36	mar/20	00001-004	15/04/2020	R\$ 2.125.458,21	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	REPASSE BOLSA REF. AO MÊS 04/2020	mar/20	00002-003	22/04/2020	R\$ 4.446.834,00	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	REPASSE BOLSA MÊS 04/2020	abr/20	00002-005	19/05/2020	R\$ 4.398.844,00	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	REPASSE BOLSA PARCELAMENTO 2018 11/36	mai/20		19/05/2020	R\$ 2.125.416,21	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	mai/20	00002-006	19/06/2020	R\$ 4.416.424,00	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	REPASSE BOLSA REF PARCELAMENTO 2018 12/36	jun/20	00001-006	19/06/2020	R\$ 2.125.458,21	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	jun/20	00002-007	15/07/2020	R\$ 4.385.574,00	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	REPASSE BOLSA REF PARCELAMENTO 2018 13/36	julho	00001-007	15/07/2020	R\$ 2.125.468,20	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	jul/20	00004-001	14/08/2020	R\$ 3.727.680,00	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	REPASSE BOLSA REF PARCELAMENTO 2018 14/36	ago/20	00001-008	14/08/2020	R\$ 2.125.468,22	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	ago/20	00004-002	14/09/2020	R\$ 3.723.680,00	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	REPASSE BOLSA REF PARCELAMENTO 2018 15/36	set/20	00001-009	14/09/2020	R\$ 2.125.468,21	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	set/20	00004-003	19/10/2020	R\$ 3.723.680,00	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	REPASSE BOLSA PARCELAMENTO/2018- 16/36	out/20	00001-010	19/10/2020	R\$ 2.125.468,21	45011-1	

reco
P

PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	out/20	00004-004	19/11/2020	R\$	3.713.690,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	REPASSE BOLSA PARCELAMENTO/2018-17/36	nov/20	00001-011	19/11/2020	R\$	2.125.468,21	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	nov/20	00004-005	07/12/2020	R\$	3.713.690,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	REPASSE BOLSA PARCELAMENTO/2018-16/36	dez/20	00001-012	07/12/2020	R\$	2.125.468,21	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	REPASSES	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	dez/20	00004-006	22/12/2020	R\$	3.745.528,62	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	OUTRAS ENTRADAS	DEVOUÇÃO DA TED DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA	jul/20	5851866	15/07/2020	R\$	50.466,75	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	OUTRAS ENTRADAS	DEVOUÇÃO DA TED DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA	jul/20	5851881	15/07/2020	R\$	17.799,94	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	OUTRAS ENTRADAS	DEVOUÇÃO DE TED- FACULDADE SUL AMERICANA	out/20	7512338	15/10/2020	R\$	182.619,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA								TOTAL OUTRAS ENTRADAS	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE RESTO DE PEDÁGIO DE JEFFERSON FRANCISCO	mar/20	244422	13/03/2020	R\$	5,90	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO PADÁGIO FEITO INDEVIDO NA CONTA BOLSA	mar/20	244050	16/03/2020	R\$	15,80	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	abr/20	1209426	14/04/2020	R\$	885,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO- GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	mai/20	1209512	04/05/2020	R\$	1.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE PENHORA DO SR. CLAUDIONOR BARRETO/201900058000179 CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA	jun/20	5178787	03/06/2020	R\$	3.349,71	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE PENHORA DO SR. CLAUDIONOR BARRETO/201900058000179 CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA	jun/20	5178351	03/06/2020	R\$	3.363,65	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA EMPRESA SAMPA PROD. ELETRÔNICOS NF- 8791	jun/20	289104	25/06/2020	R\$	0,40	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA GAD- FABRICIO MARIANO DA SILVA	jul/20	1209415	15/07/2020	R\$	1.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO DE TED ENVIADA EQUIVOCADAMENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NOROESTE	set/20	7640688	14/09/2020	R\$	1.200,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO DA GAD- FABRICIO MARIANO	out/20	1209538	20/10/2020	R\$	1.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GAD- SEI 202000058003141	out/20	1209846	22/12/2020	R\$	1.500,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA								TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICR RF REFERENCIADO DI SPECIAL	jan/20	1125453	03/01/2020	R\$	1.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICR RF REFERENCIADO DI SPECIAL	jan/20	1125453	06/01/2020	R\$	1.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	jan/20	1125453	06/01/2020	R\$	9.129,44	45011-1

PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	jan/20	1125453	09/01/2020	R\$	5.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	jan/20	1125453	17/01/2020	R\$	999.562,73	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	jan/20	1140731	17/01/2020	R\$	3.133.132,50	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	jan/20	1143898	17/01/2020	R\$	368.205,01	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	jan/20	1155626	17/01/2020	R\$	788.682,66	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	jan/20	1155626	20/01/2020	R\$	290.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	jan/20	1155626	31/01/2020	R\$	70.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	fev/20	1155626	04/02/2020	R\$	15.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	fev/20	1155626	07/02/2020	R\$	5.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	fev/20	1155626	12/02/2020	R\$	16.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	fev/20	190220	19/02/2020	R\$	6.762,43	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	fev/20	1155626	20/02/2020	R\$	1.555.029,53	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	fev/20	1171275	20/02/2020	R\$	429.970,47	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	fev/20	1171275	21/02/2020	R\$	3.960.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	fev/20	1171275	27/02/2020	R\$	155.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	mar/20	1171275	02/03/2020	R\$	10.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	mar/20	1171275	05/03/2020	R\$	54.876,50	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	mar/20	1171275	10/03/2020	R\$	65.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	mar/20	1171275	17/03/2020	R\$	5.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	mar/20	1171275	18/03/2020	R\$	1.559.813,18	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	mar/20	1174512	18/03/2020	R\$	160.643,72	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	mar/20	1180691	18/03/2020	R\$	254.543,10	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	mar/20	1180691	24/03/2020	R\$	200.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	mar/20	1180691	30/03/2020	R\$	10.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FICHI RF DI SPECIAL	abr/20	1180691	03/04/2020	R\$	5.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FICHI RF DI SPECIAL	abr/20	1180691	06/04/2020	R\$	6.165.006,93	45011-1

rebo

PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FIGIRF DI SPECIAL	abr/20	1189933	06/04/2020	R\$	49.904,77	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FIGIRF DI SPECIAL	abr/20	1192015	06/04/2020	R\$	2.345.384,41	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FIGIRF DI SPECIAL	abr/20	8135602	15/04/2020	R\$	2.500.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FIGIRF DI SPECIAL	abr/20		17/04/2020	R\$	1.800.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/20		31/05/2020	R\$	4.245.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/20	8218736	16/06/2020	R\$	4.187.775,33	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/20	8428405	16/06/2020	R\$	192.224,67	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/20	8428405	25/06/2020	R\$	800.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jul/20	8428405	14/07/2020	R\$	3.423.762,41	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jul/20	8701172	14/07/2020	R\$	576.237,59	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/20	8701172	11/09/2020	R\$	440.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/20	8701172	21/09/2020	R\$	1.950.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/20	8701172	08/10/2020	R\$	1.455.688,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/20	8918939	08/10/2020	R\$	144.312,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/20	3514464	15/10/2020	R\$	3.220.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/20	8918939	26/10/2020	R\$	850.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/20	8918939	13/11/2020	R\$	208.170,40	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/20	9466362	13/11/2020	R\$	1.805.520,36	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/20	9798951	13/11/2020	R\$	2.046.309,24	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/20	9798951	16/12/2020	R\$	70.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/20	9798951	16/12/2020	R\$	3.650.562,10	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/20	9798951	18/12/2020	R\$	208.192,73	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/20	9905705	18/12/2020	R\$	41.807,27	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/20	113854	28/12/2020	R\$	27.224,50	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITÁRIA	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/20	9905705	18/12/2020	R\$	158.775,50	45011-1
TOTAL DE RESGATE DE APLICAÇÃO							R\$	56.695.209,48	45011-1

PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITARIA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	jan/20		31/01/2020	R\$	22.513,92	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITARIA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	fev/20		28/02/2020	R\$	21.617,35	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITARIA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	FICHI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	mar/20		31/03/2020	R\$	5.204,53	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITARIA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE 01 A 03/04/2020	abr/20		06/04/2020	-R\$	2.352,85	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITARIA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDB - FACIL DIA 09 A 30/04/2020	abr/20		30/04/2020	R\$	12.772,16	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITARIA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	APLICAÇÃO CDBs/LETTRAS	mai/20		31/05/2020	R\$	18.775,60	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITARIA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETTRAS	jun/20		30/06/2020	R\$	16.926,47	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITARIA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETTRAS	jun/20		31/07/2020	R\$	15.271,97	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITARIA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETTRAS	ago/20		31/08/2020	R\$	13.253,19	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITARIA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETTRAS	set/20		30/09/2020	R\$	12.985,11	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITARIA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETTRAS	out/20		31/10/2020	R\$	11.375,64	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITARIA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETTRAS	nov/20		30/11/2020	R\$	10.036,11	45011-1
PROTEGE - BOLSA	BOLSA UNIVERSITARIA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETTRAS	dez/20		31/12/2020	R\$	15.931,91	45011-1
			TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				R\$	163.902,05	45011-1
			TOTAL GERAL PROTEGE BOLSA				R\$	137.794.037,82	45011-1

ORIGEM DOS RECURSOS	PROGRAMA	GRUPO DE RECEITA	DETALHAMENTO DA RECEITA	MÊS DE REFERENCIA DA RECEITA	Nº DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR	CONTA BANCÁRIA	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/20	00011-001	24/08/2020	R\$	308.056,48	45033-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/20	00012-001	24/08/2020	R\$	86.649,76	45033-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/20	00013-001	24/08/2020	R\$	35.000,00	45033-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/20	00014-001	24/08/2020	R\$	32.000,00	45033-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/20	00015-001	24/08/2020	R\$	32.000,00	45033-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSOG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/20	00016-001	24/08/2020	R\$	20.000,00	45033-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GVPS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/20	00017-001	24/08/2020	R\$	573.410,50	45033-7

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/20	00018-001	24/08/2020	R\$	304.560,74	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/20	00019-001	24/08/2020	R\$	127.522,28	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/20	00011-002	18/09/2020	R\$	181.157,09	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIWV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/20	00012-002	18/09/2020	R\$	30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/20	00013-002	18/09/2020	R\$	30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/20	00014-002	18/09/2020	R\$	34.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/20	00015-002	18/09/2020	R\$	20.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/20	00016-002	18/09/2020	R\$	10.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GVPS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/20	00017-002	18/09/2020	R\$	670.994,20	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/20	00018-002	18/09/2020	R\$	154.560,74	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/20	00019-002	18/09/2020	R\$	90.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/20	00011-003	27/10/2020	R\$	135.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIWV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/20	00012-003	27/10/2020	R\$	15.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/20	00013-003	27/10/2020	R\$	9.500,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/20	00014-003	27/10/2020	R\$	9.500,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/20	00015-003	27/10/2020	R\$	9.500,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/20	00016-003	27/10/2020	R\$	5.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GVPS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/20	00017-003	27/10/2020	R\$	150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/20	00018-003	27/10/2020	R\$	107.560,74	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/20	00019-003	27/10/2020	R\$	30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/20	00011-004	20/11/2020	R\$	250.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/20	00013-004	20/11/2020	R\$	20.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/20	00014-004	20/11/2020	R\$	9.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/20	00015-004	20/11/2020	R\$	26.000,00	45053-7

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GVPS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/20	00017-004	20/11/2020	R\$	300.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/20	00018-004	20/11/2020	R\$	107.560,74	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/20	00019-004	20/11/2020	R\$	22.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00011-005	14/12/2020	R\$	260.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIWV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00012-004	14/02/2020	R\$	35.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00013-005	14/02/2020	R\$	20.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00014-005	14/02/2020	R\$	35.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00015-005	14/02/2020	R\$	30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00016-004	14/02/2020	R\$	8.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GVPS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00017-005	14/02/2020	R\$	573.410,50	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00018-005	14/02/2020	R\$	147.560,74	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/20	00019-005	14/02/2020	R\$	122.541,72	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00011-006	22/12/2020	R\$	281.397,69	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIWV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00012-005	22/12/2020	R\$	50.264,18	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00013-006	22/12/2020	R\$	34.097,16	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00014-006	22/12/2020	R\$	32.108,45	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00015-006	22/12/2020	R\$	48.638,88	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00016-005	22/12/2020	R\$	27.509,66	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GVPS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00017-006	22/12/2020	R\$	694.569,49	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00018-006	22/12/2020	R\$	127.560,74	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/20	00019-006	22/12/2020	R\$	121.322,75	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS		TOTAL DE REPASSES AÇÕES SOCIAIS				R\$	6.594.435,23	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	REPASSOS						R\$		45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		ESTORNO DE TARIFAS DOC/TEC INTERNET	ago/20	10101	25/08/2020	R\$	10,45	45053-7



PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/TEI INTERNET	ago/20	10101	28/08/2020	R\$	229,90	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/TEI INTERNET	ago/20	10101	31/08/2020	R\$	240,35	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45005-7 (TESOURO) REF. AO PAGAMENTO DA FATURA ÚNICA DA OI S.A	set/20	244323	09/09/2020	R\$	4.055,04	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45005-7 (TESOURO) REF. AO PAGAMENTO INDEVIDO DA GABALL NF. 170620. NESTA CONTA.	set/20	244062	25/09/2020	R\$	47,02	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45005-7 (TESOURO) REF. AO PAGAMENTO DA GUIA ÚNICA DO IRRF DA PERSONNALTE NF. 497 POR TRATAR-SE DE VALOR INFERIOR	out/20	244780	01/10/2020	R\$	8,39	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7. REF. AO ISS DA EMPRESA INTERATIVA NF. 11514 QUE FOI PAGO INDEVIDO NESTA CONTA.	nov/20	244906	10/11/2020	R\$	359,27	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DA MULTA DO INSS DA EMPRESA TECDOOR BRASIL	dez/20	244880	03/12/2020	R\$	9,01	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DOS CORREIOS	dez/20	244478	10/12/2020	R\$	60,60	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO JURO DO IRRF DA EMPRESA BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA NF. 8792	dez/20	1527518	23/12/2020	R\$	0,13	45053-7
			TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				R\$	5.020,16	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/20	9375626	30/09/2020	R\$	150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/20	9375626	09/10/2020	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/20	9375626	13/10/2020	R\$	200.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/20	9375626	20/10/2020	R\$	150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/20	9375626	16/11/2020	R\$	151.283,72	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/20	9511624	16/11/2020	R\$	23.716,28	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/20	3515050	18/11/2020	R\$	200.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/20	9511624	23/11/2020	R\$	120.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/20	9511624	02/12/2020	R\$	150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/20	9511624	03/12/2020	R\$	165.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/20	9511624	07/12/2020	R\$	222.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/20	9511624	10/12/2020	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/20	951164	16/12/2020	R\$	22.156,03	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/20	9905708	16/12/2020	R\$	167.843,97	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/20	126032	28/12/2020	R\$	397.448,28	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/20	9905708	28/12/2020	R\$	32.551,72	45053-7

							TOTAL DE RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 2.352.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS				30/09/2020	R\$ 1.606,63	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS				30/09/2020	-R\$ 717,58	45052-9
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS				31/10/2020	R\$ 2.140,08	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS				31/10/2020	-R\$ 808,38	45052-9
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REVERSAO DO IOF E IRRF COBRADO NO MÊS ANTERIOR	CDBS/LETRAS				31/10/2020	R\$ 656,60	45052-9
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS				30/11/2020	R\$ 2.041,66	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS				30/11/2020	-R\$ 1.210,06	45052-9
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REVERSAO DO IOF E IRRF COBRADO NO MÊS ANTERIOR	CDBS/LETRAS				30/11/2020	R\$ 600,98	45052-9
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS				31/12/2020	R\$ 2.960,50	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS				31/12/2020	-R\$ 1.973,64	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS				31/12/2020	R\$ 843,77	45053-7
							TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 6.140,56	45053-7
							TOTAL GERAL PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 8.957.595,95	45053-7

TESOURO	
REPASSES - TESOURO	R\$ 53.876.828,53
OUTRAS ENTRADAS - TESOURO	R\$ 261.514,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TESOURO	R\$ 504.034,91
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - TESOURO	R\$ 466.520,08
TOTAL DAS RECEITAS - TESOURO	R\$ 55.108.898,30

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	
REPASSES - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 6.594.435,23
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 6.140,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 5.020,16
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 6.605.595,95
TOTAL DAS RECEITAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 6.605.595,95



RESCISÕES	
REPASSES - TESOURO RESCISÕES	R\$ 433.439,80
OUTRAS ENTRADAS - RESCISÕES	R\$ 2.783.585,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RESCISO	R\$ 6.941,86
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - RESCISÕES	R\$ 270,79
TOTAL DAS RECEITAS - RESCISÕES	R\$ 3.224.237,50

PROTEGE - RESTAURANTE	
REPASSES - PROTEGE RESTAURANTE	R\$ 20.295.679,68
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE RESTAUR	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE RESTAURANTE	R\$ 39.436,20
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE RESTAURANTE	R\$ 800,00
TOTAL DAS RECEITAS - PROTEGE RESTAURANTE	R\$ 20.335.915,88

Goiânia, janeiro de 2021


Tacana de Luzdalma Dias da Silva
 Coordenadoria de Prestação de Contas

PROTEGE - BOLSA UNIVERSITÁRIA	
REPASSES - PROTEGE BOLSA UNIV	R\$ 80.670.720,14
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE BOLSA UNIV	R\$ 250.888,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE BOLSA UNIV	R\$ 163.802,05
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE BOLSA UNIV	R\$ 13.320,46
TOTAL DAS RECEITAS - PROTEGE BOLSA UNIV	R\$ 81.098.828,34


Débora Barsanulfo da Silva
 Gerência Financeira


Rubia Etika Prado Cardoso
 Diretora Administrativo e Financeiro
 em substituição (Portaria nº 008/2021 - DIGERI)


Adryanna Leongr Meia de Oliveira Caiado
 Diretora Geral



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS


Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOUREIRO	PESSOAL E ENCARGOS	PROVISÃO DE RESCISÕES	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	INVESTIMENTOS	TOTAL
	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF	R\$ 1.997.302,81	R\$ 4.669.332,67	R\$ 233.542,95	R\$ 1.082.136,33	R\$ 13.700,00	R\$ 7.996.014,76
	Moradores na ILPI						
	Moradores das Casas Lares						
	Idosos atendidos no Centro Dia						
	Idosos atendidos no Centro de Idosos						
	CENTRO DE DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV	R\$ 474.932,91	R\$ 1.454.924,98	R\$ 157.872,37	R\$ 158.984,52	R\$ 332.638,14	R\$ 2.579.352,92
	Moradores das Casas Lares						
	Idosos atendidos no Centro de Idosos						
	ESPAÇO BEM VIVER I - EBV I-CM	R\$ 316.478,34	R\$ 625.124,19	R\$ 135.204,79	R\$ 108.793,77		R\$ 1.185.601,09
	Idosos atendidos no Espaço Bem Viver I						
	ESPAÇO BEM VIVER II - EBV II-INF	R\$ 348.420,21	R\$ 602.464,75	R\$ 35.615,13	R\$ 113.776,75	R\$ 1.790,00	R\$ 1.102.066,84
	Idosos atendidos no Espaço Bem Viver II						
	CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO FUTURO NOVO MUNDO - CATF	R\$ 315.512,59	R\$ 474.910,10	R\$ 191.664,55	R\$ 112.184,02		R\$ 1.094.271,26
	Adolescentes atendidos no Centro Tecendo Futuro						
	CENTRO SOCIAL DONA GERGINA BORGES - CSDGB	R\$ 136.738,07	R\$ 644.407,34	R\$ 67.461,72	R\$ 32.489,68		R\$ 881.096,81
	Adolescentes e jovens atendidas no Programa Meninas de Luz						
	Familiares integrados ao Programa Meninas de Luz						
	Parcerias firmadas com Municípios no Programa Meninas de Luz						
	GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS	R\$ 5.761.040,81	R\$ 2.400.165,68	R\$ 72.655,53	R\$ 1.843.733,88		R\$ 10.077.595,90
	Gestantes Atendidas						
	Cidadãos atendidos (pessoas com deficiência, idosos atendidos e outros).						
	Crianças atendidas						
	Pessoas Capacitadas						
	Entidades Sociais Assessoradas/Capacitadas						
	Entidades Sociais Apoiadas						
	GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO	R\$ 11.721,66	R\$ 245.681,12	R\$ -	R\$ 26.990,64	R\$ 373.487,52	R\$ 657.880,94
	Municípios Atendidos						
	Municípios ativo na rede e participante das ações realizadas pela Gerência						
	CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS		R\$ 850,00				R\$ 850,00
	Romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Trindade						
	Romeiros apoiados no Centro de Apoio ao Romeiro na Romaria de Muquém						
	NATAL DO BEM	R\$ 10.314.023,44	R\$ 21.401,58				R\$ 10.335.425,02
	Crianças beneficiadas com brinquedo						
	Visitanes na Aldeia do Papai Noel						

PROTEÇÃO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOSEM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL											
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO	R\$	793.029,63	R\$	1.641.152,27	R\$	271.842,17	R\$	379.713,06	R\$	3.085.737,13	
Acolhimentos na Casa do Interior											
RESTAURANTE DO BEM - PROTEGE	R\$	17.555.990,38							R\$	17.555.990,38	
Refeições servidas nos 12 (doze) Restaurantes Bem	R\$	17.112.060,58									
Refeições servidas nos Restaurantes Bem - a implantar	R\$	-									
Despesas Operacionais	R\$	70.851,95									
Transferência p/ pagamento de fatura/boleto único	R\$	972,29									
Despesas com aluguel	R\$	372.105,56									
Transferência entre contas	R\$	-									
RESTAURANTE DO BEM - TESOUREO	R\$	322.215,35	R\$	840.608,87	R\$	166.743,58			R\$	1.329.567,80	
BOLSA UNIVERSITÁRIA- PROTEGE	R\$	78.488.743,26							R\$	78.488.743,26	
Bolsa Universitária Integral	R\$	8.363.595,74									
Bolsa Universitária Parcial	R\$	42.946.790,26									
Bolsa parcelamento 2018	R\$	25.140.566,24									
Bolsa Retroativo e complementares	R\$	1.585.228,67									
Penhoras	R\$	97.719,07									
Despesas Operacionais	R\$	354.667,63									
Transferência p/ pagamento de fatura/boleto único	R\$	175,65									
Transferência entre contas	R\$	-									
BOLSA UNIVERSITÁRIA- TESOUREO	R\$	3.149,15	R\$	2.619.489,40	R\$	-				R\$	2.622.638,55
SEDE	R\$	4.899.740,02	R\$	14.083.646,71	R\$	218.033,46	R\$	32.541,17	R\$	2.660.693,12	
Apoio Administrativo	R\$	2.112.054,05	R\$	13.852.465,57	R\$	216.524,75			R\$	2.660.693,12	
Outras Despesas a Recuperar	R\$	4.124,64	R\$	231.181,14	R\$	134,93			R\$	4.180,19	
Transferência p/ pagamento de fatura/boleto único	R\$	68,99	R\$	-							
Transferência entre contas	R\$	2.783.492,34	R\$	-	R\$	1.373,78	R\$	28.360,98			
TOTAL	R\$	121.739.038,63	R\$	30.324.159,66	R\$	1.550.636,25	R\$	3.891.343,81	R\$	3.382.308,78	
									R\$	160.887.487,13	

Goiânia, janeiro de 2021


Taciana de Luzdalma Dias da Silva
 Coordenadora de Prestação de Contas


Débora Barsanulfo da Silva
 Gerência Financeira


Rubia Erika Prado Cardoso
 Diretora Administrativo e Financeiro
 em substituição (Portaria nº 008/2021 - DIFER)


Adryanna Leonor Melo de Oliveira Calado
 Diretora Geral