



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS  
DE GOIÁS



# RELATÓRIO ANUAL 2021

faz  
bem  
fazer  
o bem





DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
<b>CONTA 45005-7 - TESOURO</b>	<b>31/12/2020</b>		
		Saldo da Conta Corrente	R\$ 274.094,64
		Saldo da Conta Aplicação - Investimento	R\$ 24.478.945,71
		<b>SALDO TOTAL EM 31/12/2020</b>	<b>R\$ 24.753.040,35</b>
<b>RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>R\$ 55.717.090,59</b>	
Tesouro		R\$ 55.717.090,59	
<b>RECEITA - OUTRAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 311.260,80</b>	
Tesouro		R\$ 311.260,80	
<b>RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BRADESCO</b>		<b>R\$ 1.002.576,36</b>	
Rendimento de aplicação - Tesouro		R\$ 1.002.576,36	
<b>RECEITA - OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CEF</b>		<b>R\$ 2.225,02</b>	
Rendimento de aplicação - Tesouro creditado em conta corrente		R\$ 2.225,02	
<b>RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 920.664,89</b>	
Recuperação de despesas - Tesouro		R\$ 920.664,89	
<b>DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)</b>		<b>R\$ 54.342.350,29</b>	
Despesas corrente, investimento, pessoal, ação restaurante e bolsa e outras despesas a recuperar		R\$ 54.342.350,29	
<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>R\$ 1.500.000,00</b>	
NATAL DO BEM		R\$ 1.500.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>		<b>R\$ 1.149,11</b>	
Transferência para 45053-7 ref. a devolução de pedágio indevido nesta em julho/21		R\$ 4,80	
Transferência para 45053-7 ref. a devolução de pedágio indevido nesta em agosto/21		R\$ 9,60	
Transferência para conta 45052-9 referente ao ressarcimento de multa de INSS feito indevidamente nesta conta em dezembro/21		R\$ 30,37	
transferência p/conta 900042-2 cef p/ pagamento de iss Bradesco sem convênio com a Prefeitura em janeiro/21.		R\$ 1.104,34	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021</b>		<b>R\$ 26.863.358,61</b>	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 145.258,03	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 26.718.100,58	
<b>RESGATE DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 50.538.555,14</b>	
Resgate Tesouro		R\$ 50.538.555,14	
<b>APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 51.775.133,65</b>	
Aplicação em FUNDOS - Tesouro		R\$ 51.775.133,65	

	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
<b>CONTA 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISÕES</b>	<b>31/12/2020</b>		
		Saldo da Conta Corrente	R\$ 29.386,94
		Saldo da Conta Aplicação - Investimento	R\$ 1.644.214,31
		<b>SALDO TOTAL EM 31/12/2020</b>	<b>R\$ 1.673.601,25</b>
<b>RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>R\$ 868.987,51</b>	
Provisão de Rescisões		R\$ 868.987,51	
<b>RECEITA - OUTRAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 4.239,73</b>	
Provisão de Rescisões		R\$ 4.239,73	
<b>RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 54.992,39</b>	
Rendimento de aplicação - Provisão de Rescisões		R\$ 54.992,39	
<b>RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.142,21</b>	
Recuperação de despesas - Provisão de Rescisões		R\$ 1.142,21	
<b>DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)</b>		<b>R\$ 1.261.131,74</b>	
Total das Despesas do período - Provisão de Rescisões		R\$ 1.261.131,74	
<b>TARIFAS BANCÁRIA</b>		<b>R\$ 294,50</b>	
Max empresarial mês 04/2021		R\$ 93,45	
Max empresarial mês 05/2021		R\$ 93,45	
Max empresarial mês 06/2021		R\$ 104,90	
Tarifa folha de cheque mês 12/2021		R\$ 2,70	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021</b>		<b>R\$ 1.341.536,85</b>	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 49.530,15	

Saldo da Conta Aplicação - Investimento	R\$ 1.292.006,70
<b>RESGATE DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 1.189.000,00</b>
Resgate Provisão de Rescisões	R\$ 1.189.000,00
<b>APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 781.800,00</b>
Aplicação em FUNDOS - Provisão de Rescisões	R\$ 781.800,00

CONTA 45013-8 - PROTEGE (Restaurante)	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
		<b>31/12/2020</b>	
		Saldo da Conta Corrente	R\$ 51.346,00
		Saldo da Conta Aplicação - Investimento	R\$ 3.996.575,02
		<b>SALDO TOTAL EM 31/12/2020</b>	<b>R\$ 4.047.921,02</b>
<b>RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>R\$ 17.622.371,03</b>	
Protege (Restaurantes)		R\$ 17.622.371,03	
<b>RECEITA - OUTRAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 428,55</b>	
Protege (Restaurantes)		R\$ 428,55	
<b>RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 154.407,99</b>	
Rendimento de aplicação - Protege (Restaurantes)		R\$ 154.407,99	
<b>RECEITA - OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CEF</b>		<b>R\$ 983,34</b>	
Rendimento de aplicação - Creditado em conta corrente		R\$ 983,34	
<b>RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 693,94</b>	
Recuperação de despesas - Protege (Restaurantes)		R\$ 693,94	
<b>DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)</b>		<b>R\$ 17.475.710,62</b>	
Total das Despesas do período - Protege (Restaurantes)		R\$ 17.475.710,62	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021</b>		<b>R\$ 4.351.095,25</b>	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 35.612,24	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 4.315.483,01	
<b>RESGATE DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 17.620.500,00</b>	
Resgate Protege (Restaurante)		R\$ 17.620.500,00	
<b>APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 17.785.000,00</b>	
Aplicação em FUNDOS - Protege (Restaurante)		R\$ 17.785.000,00	

CONTA 45011-1 - PROTEGE (PROBEM)	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
		<b>31/12/2020</b>	
		Saldo da Conta Corrente	R\$ 29.572,90
		Saldo da Conta Aplicação - Investimento	R\$ 9.825.766,06
		<b>SALDO TOTAL EM 31/12/2020</b>	<b>R\$ 9.855.338,96</b>
<b>RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>R\$ 82.838.252,92</b>	
Protege (PROBEM)		R\$ 82.838.252,92	
<b>RECEITA - OUTRAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 74.375,95</b>	
Protege (PROBEM)		R\$ 74.375,95	
<b>RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 256.863,53</b>	
Rendimento de aplicação - Protege (PROBEM)		R\$ 256.863,53	
<b>RECEITA - OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CEF</b>		<b>R\$ 2.412,55</b>	
Rendimento de aplicação - Creditado em conta corrente		R\$ 2.412,55	
<b>RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 3.074,82</b>	
Recuperação de despesas - Protege (PROBEM)		R\$ 3.074,82	
<b>DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)</b>		<b>R\$ 86.584.580,67</b>	
Total das Despesas do período - Protege (PROBEM)		R\$ 86.584.580,67	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021</b>		<b>R\$ 6.445.738,06</b>	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 52.576,67	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 6.393.161,39	
<b>RESGATE DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 82.034.618,40</b>	
Resgate Protege (PROBEM)		R\$ 82.034.618,40	
<b>APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 78.345.150,20</b>	
Aplicação em FUNDOS - Protege (PROBEM)		R\$ 78.345.150,20	

CONTA 45053-7 - PROTEGE (Ações Sociais)	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
			31/12/2020
	Saldo da Conta Corrente		R\$ 60.111,58
	Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 2.654.140,56
	<b>SALDO TOTAL EM 31/12/2020</b>		<b>R\$ 2.714.252,14</b>
<b>RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>R\$ 34.615.684,18</b>	
Protege (Ações Sociais)		R\$ 34.615.684,18	
<b>RECEITA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
Protege (Ações Sociais)		R\$ 0,00	
<b>RECEITA - OUTRAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 11.694,07</b>	
Protege (Ações Sociais)		R\$ 11.694,07	
<b>RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 422.275,70</b>	
Rendimento de aplicação - Protege (Ações Sociais)		R\$ 422.275,70	
<b>RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 28.890,20</b>	
Recuperação de despesas - Protege (Ações Sociais)		R\$ 28.890,20	
<b>DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)</b>		<b>R\$ 15.678.406,55</b>	
Total das Despesas do período - Protege (Ações Sociais)		R\$ 15.678.406,55	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>		<b>R\$ 2.072,77</b>	
transferência p/conta 900042-2 cef p/ pagamento de iss Bradesco sem convênio com a Prefeitura em janeiro/21 e p/ 45005-7 fatura única correios		R\$ 2.072,77	
<b>TARIFAS BANCÁRIA</b>		<b>R\$ 186,90</b>	
Max empresarial mês 04/2021		R\$ 93,45	
Max empresarial mês 05/2021		R\$ 93,45	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021</b>		<b>R\$ 22.112.130,07</b>	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 45.713,81	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 22.066.416,26	
<b>RESGATE DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 14.591.000,00</b>	
		R\$ 14.591.000,00	
<b>APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 33.581.000,00</b>	
		R\$ 33.581.000,00	

CONTA 45040-5 - PRODUIR	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
			30/09/2021
	Saldo da Conta Corrente		R\$ -
	Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ -
	<b>SALDO TOTAL EM 30/09/2021</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>R\$ 2.913.176,98</b>	
Produzir		R\$ 2.913.176,98	
<b>RECEITA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
Poduzir		R\$ 0,00	
<b>RECEITA - OUTRAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 209,80</b>	
Poduzir		R\$ 209,80	
<b>RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 26.939,62</b>	
Poduzir		R\$ 26.939,62	
<b>RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
Poduzir		R\$ 0,00	
<b>DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
Total das Despesas do período		R\$ 0,00	
<b>TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL</b>		<b>R\$ 209,80</b>	
Poduzir		R\$ 209,80	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021</b>		<b>R\$ 2.940.116,60</b>	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 3.511,10	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 2.936.605,50	
<b>RESGATE DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
Poduzir		R\$ 0,00	
<b>APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 2.909.665,88</b>	
Produzir		R\$ 2.909.665,88	

Goiânia, janeiro de 2022

  
Tacana de Lúzdalma Dias da Silva  
Coordenadoria de Prestação de Contas

  
Débora Barsanulfo da Silva  
Gerência Financeira

  
Thomas Marcelo e Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO	REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO
Centro de Idosos Sagrada Família - CISF TESOIRO	R\$ 979.390,30
Centro de Idosos Sagrada Família - CISF PROTEGE	R\$ 3.397.511,91
Centro de Idosos Sagrada Família - CISF PRODUZIR	R\$ 584.375,00
Centro de Idosos Vila Vida - CIVV TESOIRO	R\$ 294.891,14
Centro de Idosos Vila Vida - CIVV PROTEGE	R\$ 1.214.330,60
Centro de Idosos Vila Vida - CIVV PRODUZIR	R\$ 508.333,31
Espaço Bem Viver I-Cândida De Moraes - EBV -I TESOIRO	R\$ 247.940,73
Espaço Bem Viver I-Cândida De Moraes - EBV -I PROTEGE	R\$ 476.724,60
Espaço Bem Viver I-Cândida De Moraes - EBV -I PRODUZIR	R\$ 330.833,35
Espaço Bem Viver II Norte Ferroviário - EBV-II TESOIRO	R\$ 241.629,58
Espaço Bem Viver II Norte Ferroviário - EBV-II PROTEGE	R\$ 465.453,00
Espaço Bem Viver II Norte Ferroviário - EBV-II PRODUZIR	R\$ -
Centro de Adolescentes Tecendo Futuro - NOVO MUNDO - CATF TESOIRO	R\$ 2.777.635,27
Centro de Adolescentes Tecendo Futuro - NOVO MUNDO - CATF PROTEGE	R\$ 1.511.479,00
Centro de Adolescentes Tecendo Futuro - NOVO MUNDO - CATF PRODUZIR	R\$ -
Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB TESOIRO	R\$ 125.610,98
Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB PROTEGE	R\$ 363.255,00
Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB PRODUZIR	R\$ -
Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais - GVPS- TESOIRO	R\$ 19.200,00
Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais - GVPS- PROTEGE	R\$ 2.524.714,19
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais - GEDS- TESOIRO	R\$ 603.253,64
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais - GEDS- PROTEGE	R\$ 7.963.200,30
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais - GEDS- PRODUZIR	R\$ -
Gerência de Benefícios Sociais- GBS TESOIRO	R\$ 177.325,44
Gerência de Benefícios Sociais - GBS PROTEGE	R\$ 11.857.779,31
Gerência de Benefícios Sociais - GBS PRODUZIR	R\$ 527.968,65
Gerência de Promoção do Voluntariado - GPV TESOIRO	R\$ 104.243,91
Gerência de Promoção do Voluntariado - GPV PROTEGE	R\$ 258.174,28
Gerência de Promoção do Voluntariado - GPV PRODUZIR	R\$ -
Gerência de Gestão Social e Avaliação - GGSA TESOIRO	R\$ 252.329,39
Gerência de Gestão Social e Avaliação - GGSA PROTEGE	R\$ 1.458.585,56
Gerência de Gestão Social e Avaliação - GGSA PRODUZIR	R\$ -
Centro de Apoio aos Romeiros	R\$ -
Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Trindade	R\$ -
Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Muquém	R\$ -
Natal do Bem	R\$ 14.286.469,55
Casa do Interior De Goiás - CIGO TESOIRO	R\$ 914.662,97
Casa do Interior De Goiás - CIGO PROTEGE	R\$ 1.427.434,83
Casa do Interior De Goiás - CIGO PRODUZIR	R\$ 210.000,00
Banco de Alimentos - BA TESOIRO	R\$ 49.176,58
Banco de Alimentos - BA PROTEGE	R\$ 1.697.041,60
Banco de Alimentos - BA PRODUZIR	R\$ 293.333,36
Restaurante do Bem - PROTEGE	R\$ 17.622.371,03
Restaurante do Bem - TESOIRO	R\$ 205.464,46
Restaurante do Bem - PRODUZIR	R\$ 458.333,31
Programa Universitário do Bem - PROBEM - PROTEGE	R\$ 82.838.252,92
Programa Universitário do Bem - PROBEM - TESOIRO	R\$ 338.939,49
SEDE - Apoio Administrativo	R\$ 5.130.650,10
Folha - Pessoal e Encargos	R\$ 28.968.277,06
Rescisões	R\$ 868.987,51
<b>TOTAL - REPASSES</b>	<b>R\$ 194.575.563,21</b>

Foram debitados no mês 03/21 R\$10,45 dos Repasses da GVPS (PROTEGE); R\$10,45 da SEDE, referente a tarifa de transferência entre a CEF e o Banco Bradesco e R\$49,00 da SEDE referente a tarifa de manutenção da conta corrente da CEF.

Foram debitados no mês 05/21 R\$10,45 dos Repasses da GBS (PROTEGE); R\$10,45 da SEDE, referente a tarifa de transferência entre a CEF e o Banco Bradesco e R\$49,00 da SEDE referente a tarifa de manutenção da conta corrente da CEF.

Foram debitados no mês 06/21 R\$ 20,90 dos Repasses da GEDS (PROTEGE); R\$20,90 da SEDE, referente a tarifa de transferência entre a CEF e o Banco Bradesco e R\$49,00 da SEDE referente a tarifa de manutenção da conta corrente da CEF.

Foram debitados no mês 07/21 R\$10,45 dos Repasses da GBS (PROTEGE) e R\$10,45 da SEDE, referente a tarifa de transferência entre a CEF e o Banco Bradesco

Foram debitados no mês 08/21 R\$10,45 dos Repasses da GBS (PROTEGE); R\$10,45 da SEDE, referente a tarifa de transferência entre a CEF e o Banco Bradesco e R\$49,00 da SEDE referente a tarifa de manutenção da conta corrente da CEF.

Foram debitados no mês 09/21 R\$10,45 dos Repasses da GBS (PROTEGE); R\$10,45 da SEDE, referente a tarifa de transferência entre a CEF e o Banco Bradesco e R\$ 49,00 da GBS referente a tarifa de manutenção da conta corrente da CEF.

Foram debitados no mês 10/21 R\$ 10,45 dos Repasses da GBS (PROTEGE); R\$ 20,90 GBS (PRODUZIR) ; R\$ 10,45 da SEDE referente a tarifa de transferência entre a CEF e o Banco Bradesco e R\$ 49,00 da GBS referente a tarifa de manutenção da conta corrente da CEF.

Foram debitados no mês 11/21 R\$ 10,45 dos Repasses da GBS (PROTEGE) e GBS (PRODUZIR); R\$ 10,45 da SEDE, referente a tarifa de transferência entre CEF e o Banco Bradesco e R\$ 49,00 referente a tarifa de manutenção da conta corrente da CEF.

REPASSES - TESOURO	R\$	55.717.090,59
REPASSES- TESOURO RESCISÕES	R\$	868.987,51
REPASSES - PROTEGE RESTAURANTE	R\$	17.622.371,03
REPASSES - PROTEGE PROBEM	R\$	82.838.252,92
REPASSES - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$	34.615.684,18
REPASSES - PRODUZIR	R\$	2.913.176,98

RECEITA - OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CEF- TESOURO	R\$	2.225,02
RECEITA - OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CEF- RESTAURANTE	R\$	983,34
RECEITA - OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CEF- BOLSA	R\$	2.412,55

OUTRAS ENTRADAS - TESOURO	R\$	311.260,80
OUTRAS ENTRADAS- TESOURO PROVISÃO DE RESCISÕES	R\$	4.239,73
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE RESTAURANTE	R\$	428,55
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE PROBEM	R\$	74.375,95
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$	11.694,07
OUTRAS ENTRADAS - PRODUZIR	R\$	209,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TESOURO BRADESCO	R\$	1.002.576,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TESOURO RESCISÕES- BRADESCO	R\$	54.992,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE RESTAURANTE BRADESCO	R\$	154.407,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE PROBEM BRADESCO	R\$	256.863,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS- BRADESCO	R\$	422.275,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRODUZIR- BRADESCO	R\$	26.939,62
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - TESOURO	R\$	920.664,89
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - TESOURO RESCISÕES	R\$	1.142,21
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE RESTAURANTE	R\$	693,94
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE PROBEM	R\$	3.074,82
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$	28.890,20
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>197.855.914,67</b>

Goiânia, janeiro de 2022

  
Tacana de Luzdalma Dias da Silva  
Coordenadoria de Prestação de Contas

  
Débora Barsanulfo da Silva  
Gerência Financeira

  
Thomas Marcelo e Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro

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	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	Jan/21	00001-001	04/02/2021	R\$ 2.394.324,56	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00012-001	17/02/2021	R\$ 200.000,00	45005-7
TESOURO	SEDE-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00003-001	17/02/2021	R\$ 60.040,00	45005-7
TESOURO	PROBEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00004-001	17/02/2021	R\$ 46.000,00	45005-7
TESOURO	PROBEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00001-001	17/02/2021	R\$ 2.500,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00002-001	17/02/2021	R\$ 3.000,00	45005-7
TESOURO	CIUV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00004-001	17/02/2021	R\$ 5.000,00	45005-7
TESOURO	CIUV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00007-001	17/02/2021	R\$ 330.000,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	Feb/21	00002-001	05/03/2021	R\$ 2.398.500,60	45005-7
TESOURO	CIUV-INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00005-001	17/03/2021	R\$ 9.200,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00005-002	17/03/2021	R\$ 69.000,00	45005-7
TESOURO	GGSA-INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	0005-003	17/03/2021	R\$ 6.730,00	45005-7
TESOURO	CATF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00005-004	17/03/2021	R\$ 115.000,00	45005-7
TESOURO	GVPS-INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00005-005	17/03/2021	R\$ 9.200,00	45005-7
TESOURO	CIGO-INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00005-006	17/03/2021	R\$ 13.800,00	45005-7
TESOURO	SEDE-INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00005-007	17/03/2021	R\$ 476.500,00	45005-7
TESOURO	CISF-INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00005-008	17/03/2021	R\$ 23.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I-I-INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00005-009	17/03/2021	R\$ 9.200,00	45005-7
TESOURO	PROBEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00005-010	17/03/2021	R\$ 46.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I-INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00005-11	17/03/2021	R\$ 109.200,00	45005-7
TESOURO	CSDG-INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00005-012	17/03/2021	R\$ 9.200,00	45005-7
TESOURO	PROBEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00015-001	17/03/2021	R\$ 2.500,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00016-001	17/03/2021	R\$ 3.000,00	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00018-001	17/03/2021	R\$ 8.000,00	45005-7
TESOURO	CIUV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Feb/21	00019-001	17/03/2021	R\$ 5.000,00	45005-7



TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00020-001	17/03/2021	R\$	8.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00021-001	17/03/2021	R\$	2.450,00	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00022-001	17/03/2021	R\$	228.000,00	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00023-001	17/03/2021	R\$	2.000,00	45005-7
TESOURO	GVPS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00024-001	17/03/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00025-001	17/03/2021	R\$	8.950,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00026-001	17/03/2021	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00027-001	17/03/2021	R\$	199.989,55	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	mar/21	00002-002	28/04/2021	R\$	2.544.892,62	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00002-003	10/05/2021	R\$	2.373.061,34	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00025-002	12/05/2021	R\$	8.950,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00027-002	12/05/2021	R\$	150.000,00	45005-7
TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00031-001	12/05/2021	R\$	2.050,00	45005-7
TESOURO	SEDE-INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00005-014	12/05/2021	R\$	300.000,00	45005-7
TESOURO	PROBEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00001-002	12/05/2021	R\$	500,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00016-002	12/05/2021	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00018-002	12/05/2021	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00020-002	12/05/2021	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00022-002	12/05/2021	R\$	250.000,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00026-002	12/05/2021	R\$	9.000,00	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00030-001	12/05/2021	R\$	9.000,00	45005-7
TESOURO	GGSA- INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00005-013	12/05/2021	R\$	6.730,00	45005-7
TESOURO	PROBEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00015-002	12/05/2021	R\$	2.500,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00019-002	12/05/2021	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00021-002	12/05/2021	R\$	2.750,00	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00023-002	12/05/2021	R\$	2.000,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	mar/21	00002-004	04/06/2021	R\$	2.777.191,80	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00022-003	07/06/2021	R\$	337.068,49	45005-7
TESOURO	SEDE-INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00005-016	07/06/2021	R\$	209.775,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00027-003	07/06/2021	R\$	149.940,55	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00030-002	07/06/2021	R\$	9.000,00	45005-7



TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00031-002	07/06/2021	R\$	2.050,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00016-003	07/06/2021	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00018-003	07/06/2021	R\$	8.000,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00019-003	07/06/2021	R\$	6.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00020-003	07/06/2021	R\$	8.500,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00021-003	07/06/2021	R\$	4.000,00	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00023-003	07/06/2021	R\$	7.000,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00025-003	07/06/2021	R\$	8.950,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00026-003	07/06/2021	R\$	9.029,28	45005-7
TESOURO	GGSA- INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00005-015	07/06/2021	R\$	6.730,00	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00018-004	17/06/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00019-004	17/06/2021	R\$	8.877,62	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00020-004	17/06/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00021-004	17/06/2021	R\$	54.750,00	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00032-001	17/06/2021	R\$	3.269,49	45005-7
TESOURO	CSDGB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00023-004	17/06/2021	R\$	7.000,00	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00030-003	17/06/2021	R\$	9.000,00	45005-7
TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00031-003	17/06/2021	R\$	2.050,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00025-004	17/06/2021	R\$	8.950,00	45005-7
TESOURO	CATF- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00005-017	17/06/2021	R\$	6.730,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00026-004	17/06/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00016-004	17/06/2021	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00027-004	17/06/2021	R\$	249.989,55	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	jun/21	00002-005	02/07/2021	R\$	2.763.363,09	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00016-005	19/07/2021	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00019-005	19/07/2021	R\$	8.877,62	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00018-005	19/07/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00020-005	19/07/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00021-005	19/07/2021	R\$	54.750,00	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00023-005	19/07/2021	R\$	4.500,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00025-005	19/07/2021	R\$	8.950,00	45005-7

TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jun/21	00026-005	19/07/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jun/21	00027-005	19/07/2021	R\$	349.989,55	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jun/21	00030-004	19/07/2021	R\$	9.000,00	45005-7
TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jun/21	00031-004	19/07/2021	R\$	2.050,00	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jun/21	00032-002	19/07/2021	R\$	3.270,49	45005-7
TESOURO	GGSA- INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jun/21	00005-018	19/07/2021	R\$	6.730,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	Jun/21	00004-001	06/08/2021	R\$	2.635.991,49	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00033-001	16/08/2021	R\$	11.875,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00034-001	16/08/2021	R\$	70.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00035-001	16/08/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00036-001	16/08/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00037-001	16/08/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00038-001	16/08/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	GEDS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00039-001	16/08/2021	R\$	16.854,64	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00040-001	16/08/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00041-001	16/08/2021	R\$	41.854,64	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00042-001	16/08/2021	R\$	12.000,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00043-001	16/08/2021	R\$	9.000,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00044-001	16/08/2021	R\$	15.000,00	45005-7
TESOURO	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00045-001	16/08/2021	R\$	8.909,28	45005-7
TESOURO	PROBLEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00046-001	16/08/2021	R\$	8.909,28	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00047-001	16/08/2021	R\$	354.940,55	45005-7
TESOURO	CISF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00006-001	16/08/2021	R\$	61.050,00	45005-7
TESOURO	EBV-I-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00008-001	16/08/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	GEDS-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00012-001	16/08/2021	R\$	550.000,00	45005-7
TESOURO	GBS-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00013-001	16/08/2021	R\$	81.520,00	45005-7
TESOURO	GPV-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00014-001	16/08/2021	R\$	19.380,00	45005-7
TESOURO	GGSA- INVESTIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00015-001	16/08/2021	R\$	76.000,00	45005-7
TESOURO	GRB- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00017-001	16/08/2021	R\$	30.000,00	45005-7
TESOURO	PROBLEM- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00018-001	16/08/2021	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	SEDE- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00019-001	16/08/2021	R\$	353.814,70	45005-7

TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	ago/21	00004-002	08/09/2021	R\$	2.709.869,26	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00033-002	14/09/2021	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	CISF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00006-002	14/09/2021	R\$	58.750,00	45005-7
TESOURO	CIUV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00034-002	14/09/2021	R\$	35.000,00	45005-7
TESOURO	CIUV-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00007-001	14/09/2021	R\$	14.884,20	45005-7
TESOURO	EBV-1	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00035-002	14/09/2021	R\$	9.629,34	45005-7
TESOURO	EBV-1	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00036-002	14/09/2021	R\$	9.598,10	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00037-002	14/09/2021	R\$	9.716,51	45005-7
TESOURO	CATF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00010-001	14/09/2021	R\$	5.082,00	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00038-002	14/09/2021	R\$	9.481,98	45005-7
TESOURO	GEDS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00039-002	14/09/2021	R\$	6.399,00	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00040-002	14/09/2021	R\$	10.462,27	45005-7
TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00041-002	14/09/2021	R\$	9.904,63	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00042-002	14/09/2021	R\$	17.659,39	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00043-002	14/09/2021	R\$	13.001,55	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00044-002	14/09/2021	R\$	10.542,23	45005-7
TESOURO	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00045-002	14/09/2021	R\$	10.133,65	45005-7
TESOURO	PROBEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00046-002	14/09/2021	R\$	10.030,21	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00047-002	14/09/2021	R\$	299.989,55	45005-7
TESOURO	SEDE - INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00019-002	14/09/2021	R\$	500.000,00	45005-7
TESOURO	NATAL DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00050-001	14/09/2021	R\$	2.500.000,00	45005-7
TESOURO	GBS-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00013-002	14/09/2021	R\$	3.790,90	45005-7
TESOURO	GRB - INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00017-002	14/09/2021	R\$	29.380,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	set/21	00004-003	13/10/2021	R\$	2.626.546,86	45005-7
TESOURO	NATAL DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00050-002	19/10/2021	R\$	3.356.769,55	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00033-003	20/10/2021	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	CISF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00006-003	20/10/2021	R\$	121.615,30	45005-7
TESOURO	CIUV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00034-003	20/10/2021	R\$	40.000,00	45005-7
TESOURO	CIUV-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00007-002	20/10/2021	R\$	5.231,70	45005-7
TESOURO	EBV-1	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00035-003	20/10/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-1-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00008-002	20/10/2021	R\$	39.811,39	45005-7



TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00036-003	20/10/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-II-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00009-001	20/10/2021	R\$	55.931,48	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00037-003	20/10/2021	R\$	20.000,00	45005-7
TESOURO	CATF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00010-002	20/10/2021	R\$	46.462,95	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00038-003	20/10/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	CSDG-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00011-001	20/10/2021	R\$	15.687,00	45005-7
TESOURO	GEDS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00039-003	20/10/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00040-003	20/10/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	GBS-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00013-003	20/10/2021	R\$	3.090,00	45005-7
TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00041-003	20/10/2021	R\$	9.904,64	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00042-003	20/10/2021	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00043-003	20/10/2021	R\$	249.251,55	45005-7
TESOURO	CIGO-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00016-001	20/10/2021	R\$	44.729,04	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00044-003	20/10/2021	R\$	13.542,23	45005-7
TESOURO	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00045-003	20/10/2021	R\$	10.133,65	45005-7
TESOURO	PROBEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00046-003	20/10/2021	R\$	399.940,55	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00047-003	20/10/2021	R\$	85.800,00	45005-7
TESOURO	SEDE - INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00019-003	20/10/2021	R\$	2.663.002,09	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	out/21	00004-004	11/11/2021	R\$	3.566.120,00	45005-7
TESOURO	NATAL DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00050-003	22/11/2021	R\$	120.000,00	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00033-004	22/11/2021	R\$	58.750,00	45005-7
TESOURO	CISF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00006-004	22/11/2021	R\$	40.000,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00034-004	22/11/2021	R\$	910,00	45005-7
TESOURO	CIVV-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00007-003	22/11/2021	R\$	9.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00035-004	22/11/2021	R\$	4.400,00	45005-7
TESOURO	EBV-I-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00008-003	22/11/2021	R\$	10.400,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00036-004	22/11/2021	R\$	15.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-II-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00037-004	22/11/2021	R\$	694.017,67	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00010-003	22/11/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	CATF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00038-004	22/11/2021	R\$		45005-7

TESOURO	CSOG-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00011-002	22/11/2021	R\$	15.371,00	45005-7
TESOURO	GEDS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00039-004	22/11/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00040-004	22/11/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00041-004	22/11/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00042-004	22/11/2021	R\$	15.000,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00043-004	22/11/2021	R\$	250.000,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00044-004	22/11/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00045-004	22/11/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	PROBEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00046-004	22/11/2021	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00047-004	22/11/2021	R\$	374.940,55	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	000019-004	22/11/2021	R\$	65.000,00	45005-7
TESOURO	SEDE- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00004-005	22/11/2021	R\$	3.091.533,35	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	nov/21	00033-005	22/12/2021	R\$	127.000,00	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00034-005	22/12/2021	R\$	40.000,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00035-005	22/12/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-1	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00036-005	22/12/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-11	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00037-005	22/12/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00038-005	22/12/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	CSOG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00039-005	22/12/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	GEDS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00040-005	22/12/2021	R\$	10.462,27	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00041-005	22/12/2021	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00042-005	22/12/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00043-005	22/12/2021	R\$	249.251,55	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00044-005	22/12/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00045-005	22/12/2021	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00046-005	22/12/2021	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	PROBEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00047-005	22/12/2021	R\$	350.000,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00050-004	22/12/2021	R\$	3.612.980,00	45005-7
TESOURO	NATAL	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00051-001	22/12/2021	R\$	1.250.000,00	45005-7
TESOURO	NATAL	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00006-005	22/12/2021	R\$	587.750,00	45005-7
TESOURO	CISF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00007-004	22/12/2021	R\$	910,00	45005-7

TESOURO	CATF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00010-004	22/12/2021	R\$	694.011,67	45005-7
TESOURO	CGDG-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00011-003	22/12/2021	R\$	15.371,00	45005-7
				TOTAL DE REPASSES			R\$	55.217.090,59	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA- EXCLUSIVA UTILIDADES	jan/21	4379784	26/01/2021	R\$	1.790,00	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA- EXCLUSIVA UTILIDADES	jan/21	5771389	27/01/2021	R\$	1.790,00	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	CREDITO INDEVIDO FEITO PELO BRADESCO. REF: A COBRANÇA A MAIOR DO CHEQUE 24-FGTS E INSS RESC. VICTOR HUGO IGREJA, QUANDO O CORRETO SERIA NA CONTA 45052-9.	abr/21	24	07/04/2021	R\$	0,01	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA AG OU CIA DEST. INVALIDA- PRIMICIAS PAPIÉS E UTILIDADES	abr/21	3536212	08/04/2021	R\$	1.952,00	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED- GUSTAVO COSTA	nov/21	6586233	12/11/2021	R\$	652,54	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED- EVELINE ODA	nov/21	5137793	30/11/2021	R\$	971,25	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED-FERRANDA FERREIRA DOS REIS	dez/21	8405884	02/12/2021	R\$	561,00	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED-AGENCIA OU CONTA DEST. INVALIDA- BAMBOLA	dez/21	9411127	10/12/2021	R\$	289.044,00	45005-7
TESOURO		OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINATARIO- ITAMAR EDUARDO DA SILVA	dez/21	2467787	13/12/2021	R\$	14.500,00	45005-7
				TOTAL OUTRAS ENTRADAS			R\$	311.260,80	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 12/2020.	jan/21	244926	04/01/2021	R\$	25.901,41	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 12/2020 E 13º.	jan/21	244920	04/01/2021	R\$	2.506,97	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45053-7. REF. AO PAGT. DO BOLETO UNICO DOS CORREIOS FAT. 253136	jan/21	244619	11/01/2021	R\$	61,90	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9. REF. AO PAGT. DO BOLETO UNICO DA TRANFERENCIA DA CONTA 45021-9 BC. ALIMENTOS, REF. AO PAGT. BOLETO UNICO DA ENG LABON NF. 6090	jan/21	244679	19/01/2021	R\$	202,00	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 BC. ALIMENTOS, REF. AO PAGT. BOLETO UNICO - A F.D. OLIVEIRA NF. 8404	jan/21	244560	26/01/2021	R\$	700,00	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 BC. ALIMENTOS, REF. AO PAGT. BOLETO UNICO - A F. DE. OLIVEIRA NF. 8409	jan/21	244564	26/01/2021	R\$	13,88	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SAUDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO- GECEV- MARIANE AQUINO	jan/21	244743	28/01/2021	R\$	3.219,01	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 01/2021.	jan/21	244711	01/02/2021	R\$	25.579,71	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SAUDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV- SEI 202000058003841- CONCEDIDO EM 08/01/21	fev/21	244745	02/02/2021	R\$	4.464,29	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SAUDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGO- SEI 202000058003803- CONCEDIDO EM 04/01/21	fev/21	244645	02/02/2021	R\$	1.988,00	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SAUDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CATI- SEI 202100058000047- CONCEDIDO EM 13/01/21	fev/21	244406	03/02/2021	R\$	3.710,00	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 01/2020	jan/21	244166	04/02/2021	R\$	2.450,57	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO INSS MENSAL E INSS 13º DA RESCISÃO DE ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO FILHO, A GUIA NÃO PODE SER RECOLHIDA INDIVIDUALMENTE PQ ESTÁ ABAIXO DO VALOR DE 10,00 INDICADO PELA INSTRUIÇÃO NORMATIVA.	jan/21	244541	04/02/2021	R\$	7,05	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. A FATURA ÚNICA DOS CORREIOS DO MÊS JANV/21, DA UNIDADE GGSA	jan/21	244881	12/02/2021	R\$	480,68	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SAUDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CGG- SEI 202000058003808- CONCEDIDO EM 04/01/21	fev/21	1209821	22/02/2021	R\$	60,93	45005-7
TESOURO		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SAUDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO EBV I E EBV II, SEI 202100058000075- CONCEDIDO EM 13/01/21	fev/21	244665	22/02/2021	R\$	6.666,00	45005-7

B.R.

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSG8, SEI 202100058000053 - CONCEDIDO EM 13/01/21	fev/21	244667	22/02/2021	R\$	4.236,25	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO UNIDONTONTO EBV II, REF NOV/20 ATE FEV/21, EM NOME DE SIMONE APARECIDA DA COSTA, SEI 202100058000477	fev/21	126685	22/02/2021	R\$	249,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV, SEI 202100058000207- CONCEDIDO EM 02/02/21	fev/21	244203	26/02/2021	R\$	1.897,90	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO GSF, SEI 202000058003811- CONCEDIDO EM 04/01/21	fev/21	244998	26/02/2021	R\$	6.179,63	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 02/2021. DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIGO- SEI 202100058000312- CONCEDIDO EM 02/02/21	fev/21	244309	01/03/2021	R\$	27.840,32	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GAD- SEI 202100058000010- CONCEDIDO EM 05/01/21	fev/21	244424	01/03/2021	R\$	2.660,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 02/2020	fev/21	244827	08/03/2021	R\$	2.658,49	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV- SEI 202100058000536- CONCEDIDO EM 05/03/21	fev/21	244830	08/03/2021	R\$	94,48	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSG, SEI 202100058000480- CONCEDIDO EM 22/02/21	fev/21	66110	18/03/2021	R\$	4.304,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO TOTAL DE ADIANTAMENTO DO CATF SEL. 202100058000358- CONCEDIDO EM 01/03/2021	fev/21	1209039	23/03/2021	R\$	28,57	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO GIGF SEL. 202100058000552- CONCEDIDO EM 01/03/2021	mar/21	974110	29/03/2021	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO GIGF SEL. 202100058000552- CONCEDIDO EM 01/03/2021	mar/21	68110	30/03/2021	R\$	2.574,10	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO EBV-I R\$ 2.200,00 E EBV-II R\$ 2.200,00 SEI 202100058000567- CONCEDIDO EM 01/03/2021	mar/21	994110	30/03/2021	R\$	4.400,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIDONTONTO DE SIMONE APARECIDA DA COSTA- LICENÇA INSS DOS MESES DE FEV, MAR E ABR/21- EBV - II	FEV/MAR/ABR/21	176798	30/03/2021	R\$	237,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGO- SEI 202100058000697- CONCEDIDO EM 17/03/21	mar/21	633125	31/03/2021	R\$	2.393,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 03/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	mar/21	456110	06/04/2021	R\$	28.502,45	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A HORAS EXTRAS DE VENERANDO BRAGA DOS SANTOS	mar/21	24407	07/04/2021	R\$	87,91	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGO CONCEDIDO EM 01/03/21	abr/21	24407	07/04/2021	R\$	1.369,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 03/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	mar/21	24407	07/04/2021	R\$	2.705,65	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GCS CONCEDIDO EM 04/01/21	abr/21	244237	19/04/2021	R\$	44,20	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSG CONCEDIDO EM 01/03/21- SEI 202100058000569	abr/21	244243	19/04/2021	R\$	3.620,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSG CONCEDIDO EM 25/03/21	abr/21	352110	26/04/2021	R\$	5,30	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO GCECV CONCEDIDO EM 26/01/21 SEI 202100058000154	abr/21	533110	28/04/2021	R\$	1.926,89	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CAIF CONCEDIDO EM 25/03/21- SEI 202100058000899	abr/21	596110	29/04/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSG CONCEDIDO EM 29/03/21- SEI 202100058000900	abr/21	607110	30/04/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGO CONCEDIDO EM 25/03/21- SEI 202100058000911	abr/21	614110	30/04/2021	R\$	7.131,18	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 04/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	abr/21	244019	03/05/2021	R\$	26.250,29	45005-7

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 25/03/21- SEI 2021000580008927	mai/21	711110	03/05/2021	R\$	665,05	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 04/2021.	abr/21	244021	03/05/2021	R\$	2.541,51	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSF CONCEDIDO EM 29/03/21- SEI 202100058000910	mai/21	1002305	03/05/2021	R\$	3.494,72	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO ENVV I CONCEDIDO EM 07/04/21	mai/21	835110	04/05/2021	R\$	4.306,10	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO ENVV II CONCEDIDO EM 07/04/21	mai/21	835110	04/05/2021	R\$	4.331,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 25/03/21- SEI 202100058000827	mai/21	74110	06/05/2021	R\$	755,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSF CONCEDIDO EM 29/03/21- SEI 202100058000910	mai/21	1002305	06/05/2021	R\$	39,48	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45053-7 PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. DA NOTA FISCAL 1362408- LABORATÓRIO PADRÃO, DESPESAS COM EXAMES COVID-19 DA GEDS. SEI 202100058001513	mai/21	244374	21/05/2021	R\$	5.973,42	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45053-7 PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. DA NOTA FISCAL 17662159- MARCELO ESTEVAM DE SOUSA, DESPESAS DO BANCO DE ALIMENTOS- PROTEGE. SEI 202100058000812	mai/21	244659	21/05/2021	R\$	21.840,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GRPO CONCEDIDO EM 08/04/21- SEI 202100058001004	mai/21	1022241	19/05/2021	R\$	14,57	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CATF CONCEDIDO EM 04/05/21- SEI 202100058001220	mai/21	941110	27/05/2021	R\$	8.652,10	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 27/04/21- SEI 202100058000912	mai/21	995110	28/05/2021	R\$	7.959,94	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 10/05/21- SEI 202100058001355	mai/21	996110	28/05/2021	R\$	927,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GAD CONCEDIDO EM 08/04/21- SEI 202100058000905	mai/21	20110	31/05/2021	R\$	6.119,31	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSF CONCEDIDO EM 03/05/21- SEI 202100058001238	mai/21	21110	31/05/2021	R\$	5.446,34	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GIGO CONCEDIDO EM 04/05/21- SEI 202100058001237	mai/21	77110	31/05/2021	R\$	944,80	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45053-7 (AÇÕES SOCIAIS) REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO UNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA ORGANIZAÇÃO- GEDS	jun/21	244127	01/06/2021	R\$	1.750,23	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 (BANCO DE ALIMENTOS) REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO UNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA ORGANIZAÇÃO.	jun/21	244131	01/06/2021	R\$	281,24	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSOS PROPRIOS) REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO UNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA ORGANIZAÇÃO.	jun/21	244132	01/06/2021	R\$	1.813,56	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 05/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	mai/21	244951	01/06/2021	R\$	32.512,87	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 05/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	mai/21	244953	01/06/2021	R\$	3.164,85	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSDF CONCEDIDO EM 04/05/21- SEI 202100058001242	jun/21	273110	02/06/2021	R\$	3.600,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO GSSA CONCEDIDO EM 22/01/21- SEI 202100058000156	jun/21	244001	02/06/2021	R\$	2.724,31	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRADISCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 05/2021	mai/21	244809	09/06/2021	R\$	469,52	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSG CONCEDIDO EM 29/04/21	jun/21	514110	10/06/2021	R\$	13,85	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 (BANCO DE ALIMENTOS) REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO UNICO DA ENG LABOR ASSESSORIA REF. A EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES DE FUNCIONARIOS	jun/21	244885	16/06/2021	R\$	39,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO EBYV I e II CONCEDIDO EM 30/04/21- SEI 202100058001241	mai/21	767110	16/06/2021	R\$	3.767,00	45005-7



TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DA COLABORADORA SIMONE APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDONTO DOS MESES DE MAIO/2021 A JULHO/2021, SEDE - TESOURO - SEI 202100058001984	mai/21	280481	18/06/2021	R\$	243,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45053-7 PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. DO BOLETO 85540817- GEOS. - SEI 202100058002059	jun/21	244411	24/06/2021	R\$	1.750,23	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. DO BOLETO 85540817- GEOS. - SEI 202100058002059	jun/21	244414	24/06/2021	R\$	281,24	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CSOGB CONCEDIDO EM 04/06/2021- SEI 202100058001114	jun/21	244383	28/06/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GATF CONCEDIDO EM 04/06/2021- SEI 202100058001626	jun/21	244385	28/06/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. ANF- 6624 GNS. - SEI 202100058000927	jun/21	244240	30/06/2021	R\$	177,78	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CISEF CONCEDIDO EM 04/06/21- SEI 202100058001671	jun/21	244380	01/07/2021	R\$	5.343,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 06/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	jun/21	244247	01/07/2021	R\$	29.787,48	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 06/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	jun/21	244252	01/07/2021	R\$	2.871,64	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIV CONCEDIDO EM 04/06/21- SEI 202100058001629	jun/21	244764	05/07/2021	R\$	3.036,51	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 (BANCO DE ALIMENTOS) REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO UNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA- SEGURO PREDIAL PARCELA UNICA	jun/21	244753	06/07/2021	R\$	4.711,35	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 06/2021	jun/21	244645	08/07/2021	R\$	469,52	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EBV CONCEDIDO EM 07/06/21- SEI 202100058001628	jun/21	244485	12/07/2021	R\$	4.400,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45053-7 (AÇÕES SOCIAIS) REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO UNICO DOS CORREIOS- DESPESAS DA GSSA- SEI 202100058002233	jun/21	244551	12/07/2021	R\$	137,76	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE PEÇA DE FRANCSO GRLOS ALVES	jun/21	1209103	12/07/2021	R\$	4,80	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO DO CSG CONCEDIDO EM 07/06/21- SEI 202100058001642	jun/21	1209159	12/07/2021	R\$	93,28	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA CIGD CONCEDIDO EM 04/06/21- SEI 202100058001237	jun/21	244361	13/07/2021	R\$	4.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO COMPLEMENTAR DE RESTO DE ADIANTAMENTO DO CSG CONCEDIDO EM 01/06/21- SEI 202100058001642	jun/21	2531790	14/07/2021	R\$	5,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CISEF CONCEDIDO EM 13/07/21- SEI 202100058002103	jun/21	879110	20/07/2021	R\$	3.350,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45053-7 (AÇÕES SOCIAIS) REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO UNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARC. 03/04- GEOS	jun/21	244430	21/07/2021	R\$	1.750,23	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 (BANCO DE ALIMENTOS) REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO UNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARC. 03/04-	jun/21	244432	21/07/2021	R\$	281,24	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GEECV CONCEDIDO EM 04/06/21- SEI 202100058001668	jun/21	244104	29/07/2021	R\$	7.138,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSG CONCEDIDO EM 22/07/21- SEI 202100058002331	jun/21	277104	29/07/2021	R\$	4.251,95	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIV CONCEDIDO EM 06/07/21	jun/21	244240	30/07/2021	R\$	2.084,56	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CISEF CONCEDIDO EM 20/07/21- SEI 202100058002084	jun/21	244470	30/07/2021	R\$	7.950,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL- PROLETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 07/2021	jun/21	244358	03/08/2021	R\$	621,86	45005-7



TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL- PROLETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 07/2021	jul/21	244361	03/08/2021	R\$	53,78	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 07/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	jul/21	244364	03/08/2021	R\$	31.090,23	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 07/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	jul/21	244367	03/08/2021	R\$	2.932,84	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO GGSAT CONCEBIDO EM 28/05/21- SEI 202100058001446	ago/21	244038	04/08/2021	R\$	1.324,33	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA GIGG CONCEBIDO EM 07/07/21- SEI 202100058002071	ago/21	244049	04/08/2021	R\$	2.707,32	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CSG-GBR CONCEBIDO EM 09/07/21- SEI 202100058002090	ago/21	244605	04/08/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. AO IRRE DA GOIASUMP NF 2710 DO BANCO DE ALIMENTOS, FORAM JUNTADOS EM GUA ÚNICA POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 10,00	ago/21	244450	05/08/2021	R\$	6,72	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. AO IRRE DA GOIASUMP NF 2712 - AÇÕES SOCIAIS, FORAM JUNTADOS EM GUA ÚNICA POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 10,00	ago/21	244939	05/08/2021	R\$	8,86	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. AO INSS DA GOIASUMP NF 2712 - AÇÕES SOCIAIS, POR SE TRATAR DE GUA ÚNICA	ago/21	244944	05/08/2021	R\$	97,51	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO EBYI CONCEBIDO EM 07/07/21- SEI 202100058002085	ago/21	244676	06/08/2021	R\$	2.200,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO EBYII CONCEBIDO EM 07/07/21- SEI 202100058002085	ago/21	244676	06/08/2021	R\$	1.574,30	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 07/2021	ago/21	244418	09/08/2021	R\$	469,52	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45053-7 (AÇÕES SOCIAIS) REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, DO SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARC. 04/04- GE05	ago/21	244834	10/08/2021	R\$	1.750,23	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCE DA CONTA 45021-9 (BANCO DE ALIMENTOS) REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO ÚNICO DA PORTO SEGURO COMPANHIA, DO SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARC. 04/04.	ago/21	244838	10/08/2021	R\$	281,24	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO DO CAFÉ CONCEBIDO EM 07/07/21- SEI 202100058002092	ago/21	244185	12/08/2021	R\$	8.708,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO DO CSG CONCEBIDO EM 01/06/21- SEI 202100058001642	ago/21	244135	20/08/2021	R\$	355,70	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO ERRONEAMENTE DE PEDAGIO DO COLABORADOR EMÍDIO FÁBIO - SEI 202100058001664	ago/21	366110	25/08/2021	R\$	9,60	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CFS CONCEBIDO EM 02/08/21- SEI 202100058002529	ago/21	244724	30/08/2021	R\$	7.267,48	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO DO CSG CONCEBIDO EM 02/08/21- SEI 202100058002605	set/21	244684	01/09/2021	R\$	7.868,50	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GPROS CONCEBIDO EM 01/06/21- SEI 202100058001594	set/21	244277	02/09/2021	R\$	6.265,07	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEBIDO EM 02/08/21- SEI 202100058002569	set/21	244680	03/09/2021	R\$	7.413,49	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO BOLETO ÚNICO DA ENG LABOR NF. 6801-PROLETO LINHAS E CURVAS	set/21	244686	03/09/2021	R\$	13,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 08/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	ago/21	244962	03/09/2021	R\$	29.015,99	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 08/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	ago/21	244970	03/09/2021	R\$	2.695,22	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL- PROLETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 08/2021	ago/21	244994	03/09/2021	R\$	1.487,56	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL- PROLETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 08/2021	ago/21	244997	03/09/2021	R\$	146,68	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 08/2021	ago/21	244052	09/09/2021	R\$	868,44	45005-7



TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CNIF - CONCEDIDO EM 12/08/21- SEI 202100058002511	set/21	244522	09/09/2021	R\$	8.394,70	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. A UNIDADE DE SIMONE APARECIDA DA COSTA MESES 08/09/21 NO VALOR DE R\$ 81,00 CADA E R\$ 7,00 MÊS 10/21- LICENÇA INSS. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CS0GB CONCEDIDO EM 04/08/21- SEI 202100058002572	set/21	5462734	10/09/2021	R\$	169,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CS0GB CONCEDIDO EM 04/08/21- SEI 202100058002572	set/21	244849	10/09/2021	R\$	2.757,35	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EBV I e II - CONCEDIDO EM 06/08/21- SEI 202100058002575	set/21	244849	10/09/2021	R\$	4.400,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO BOLETO ÚNICO DA ENG LABOR NF. 6929- GPS- QUIOSQUE SHOPPING FLAMBOYANT	set/21	244830	15/09/2021	R\$	52,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CS0G CONCEDIDO EM 08/09/21- SEI 202100058003010	set/21	423110	17/09/2021	R\$	913,70	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AOS IMPOSTOS (INSS, IRRF E COFINS) DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA POR SE TRATAR DE NOTA FISCAL E GUIAS DE EXATA VIGILÂNCIA POR SE TRATAR DE NOTA FISCAL E GUIAS DE RECOLHIMENTO ÚNICAS	set/21	244342	17/09/2021	R\$	47,03	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	COMPLEMENTO DA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DOS IMPOSTOS (INSS, IRRF E COFINS) DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA POR SE TRATAR DE NOTA FISCAL E GUIAS DE RECOLHIMENTO ÚNICAS	set/21	244678	17/09/2021	R\$	3,14	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA PELA VOLTA ANTECIPADA DO COLABORADOR LUCAS DELAMARE- SEI 202100058003453	set/21	244031	24/09/2021	R\$	180,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA PELA VOLTA ANTECIPADA DA COLABORADOR MARIA CRISTINA CABRAL- SEI 202100058003453	set/21	1619102	24/09/2021	R\$	180,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 06/09/21- SEI 202100058003029	set/21	244314	30/09/2021	R\$	8.213,50	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 09/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	set/21	244098	01/10/2021	R\$	26.709,20	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 09/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE- GUIA ÚNICA	set/21	244102	01/10/2021	R\$	2.658,02	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO CONVENIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL- PROLETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 09/2021	set/21	244083	01/10/2021	R\$	1.569,96	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO CONVENIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL- PROLETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 09/2021- GUIA ÚNICA	set/21	244086	01/10/2021	R\$	146,67	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANTE DO MÊS 09/2021	set/21	244087	01/10/2021	R\$	7.178,35	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANTE DO MÊS 09/2021- GUIA ÚNICA	set/21	244089	01/10/2021	R\$	660,55	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO IRRF DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANTE DO MÊS 09/2021- GUIA ÚNICA	set/21	244093	01/10/2021	R\$	3,42	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO GSF CONCEDIDO EM 01/09/21- SEI 202100058002985	out/21	244370	01/10/2021	R\$	6.704,90	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO GANT CONCEDIDO EM 09/09/21- SEI 202100058003021	out/21	244374	01/10/2021	R\$	3.367,25	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CS0GB CONCEDIDO EM 10/09/21- SEI 202100058003040	out/21	244493	09/10/2021	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EBV I - CONCEDIDO EM 10/09/21- SEI 202100058003038	out/21	244059	07/10/2021	R\$	1.785,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EBV II - CONCEDIDO EM 10/09/21- SEI 202100058003038	out/21	244059	07/10/2021	R\$	1.820,65	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 09/2021	set/21	244190	08/09/2021	R\$	469,52	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GIGO CONCEDIDO EM 10/09/21- SEI 202100058003017	out/21	244205	08/10/2021	R\$	2.691,45	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GEOS CONCEDIDO EM 15/07/21- SEI 202100058001885	out/21	78110	14/10/2021	R\$	4.400,00	45005-7

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45052-9 (RESCISÕES) PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DAS GUIAS DO FGTS DAS RESCISÕES DE FLAVIO VINICIUS, JOSEANE LARA E MARA REGINA, PAGAS JUNTO COM A FOLHA	out/21	244252	18/10/2021	R\$	301,87	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CATF CONCEDIDO EM 01/10/21- SEI 2021000580025211	out/21	1209465	21/10/2021	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GECEV CONCEDIDO EM 28/07/21- SEI 202100058002556	out/21	244414	27/10/2021	R\$	4.802,42	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO GSF CONCEDIDO EM 01/10/21- SEI 202100058003462	out/21	244957	29/10/2021	R\$	5.895,12	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO GVV CONCEDIDO EM 20/10/21- SEI 202100058003739	out/21	4812466	29/10/2021	R\$	885,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE PLÍNIO LIMA- SEI 202100058003479	out/21	1612207	29/10/2021	R\$	180,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO GVV CONCEDIDO EM 01/10/21- SEI 202100058003510	nov/21	244792	01/11/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 10/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	out/21	244271	03/11/2021	R\$	26.438,86	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 10/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE- GUIA ÚNICA	out/21	244274	03/11/2021	R\$	2.544,11	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL- PROLETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 10/2021 e 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE	out/21	244278	03/11/2021	R\$	2.386,63	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL- PROLETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 10/2021 E 13º SALÁRIO ANIV.- GUIA ÚNICA	out/21	244282	03/11/2021	R\$	207,79	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANTE DO MÊS 10/2021	out/21	244290	03/11/2021	R\$	7.302,27	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANTE DO MÊS 10/2021- GUIA ÚNICA	out/21	244295	03/11/2021	R\$	671,72	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 10/2021- FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 10/2021	out/21	244308	03/11/2021	R\$	1.450,46	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 10/2021- GUIA ÚNICA	out/21	244313	03/11/2021	R\$	126,06	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO IRRF DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANTE DO MÊS 10/2021- GUIA ÚNICA	out/21	244302	03/11/2021	R\$	6,84	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45052-9 (RESCISÕES) PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA GUIA DO FGTS DA RESCISÃO DE LELIA CHAIDERMAN AQUILINO- GGS5A	out/21	244320	03/11/2021	R\$	126,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE SIMONE APARECIDA DA COSTA LICENÇA INSS DOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2021 REF. A UNIDONTO.	nov/21	159673	05/11/2021	R\$	229,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 10/2021	out/21	244941	09/11/2021	R\$	469,52	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO GSPG CONCEDIDO EM 05/10/21- SEI 202100058003581	out/21	244001	10/11/2021	R\$	4.620,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO DE CONSIGNADO BRADESCO COBRADO A MAIOR REF. A FOLHA DO MÊS 10/2021	out/21	413011	11/11/2021	R\$	728,92	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO ERVTEII CONCEDIDO EM 07/10/21- SEI 202100058003560	nov/21	244452	16/11/2021	R\$	3.121,50	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GIGG CONCEDIDO EM 04/10/21- SEI 202100058003547	nov/21	244451	17/11/2021	R\$	7.720,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 10/2021- GUIA ÚNICA	out/21	244703	18/11/2021	R\$	2.289,06	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 10/2021- GUIA ÚNICA	out/21	244704	18/11/2021	R\$	148,51	45005-7

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANT (RECURSO PRÓPRIO) DO MÊS 10/2021- GUIA ÚNICA	out/21	244705	18/11/2021	R\$	689,68	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO ABRINQ MÊS 10/2021- GUIA ÚNICA	out/21	244707	18/11/2021	R\$	125,32	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DAS RESCISÕES- GUIA ÚNICA	out/21	244711	18/11/2021	R\$	2.599,43	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGR CONCEBIDO EM 04/10/21- SEI 2021000580003547	nov/21	244459	19/11/2021	R\$	3.910,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO GGRE- BOLSA CONCEBIDO EM 23/08/21- SEI 202100058002922	nov/21	169104	22/11/2021	R\$	3.781,60	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CANT- CONCEBIDO EM 01/11/21- SEI 202100058004018	nov/21	1209545	30/11/2021	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIV- CONCEBIDO EM 01/11/21- SEI 202100058004077	nov/21	244283	30/11/2021	R\$	8.444,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO BANCO DE ALIMENTOS.	nov/21	244673	30/11/2021	R\$	10.221,85	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANTE DO MÊS 11/2021.	nov/21	244680	30/11/2021	R\$	2.265,38	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 11/2021	nov/21	244687	30/11/2021	R\$	662,55	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE DA FOLHA DO TERMO DE PARCERIA COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 11/2021	nov/21	244693	30/11/2021	R\$	212,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FATURA ÚNICA DOS CORREIOS- RECURSOS PRÓPRIOS/BOBODADOS	dez/21	7181,04	10/12/2021	R\$	80,08	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA EMPRESA RR ADMINISTRAÇÃO NF- 1555	dez/12	5030278	15/12/2021	R\$	430,92	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGR CONCEBIDO EM 02/12/21- SEI 202100058004661	dez/21	2866542	13/12/2021	R\$	1.500,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGR CONCEBIDO EM 02/12/21- SEI 202100058004661	dez/21	2866547	13/12/2021	R\$	1.450,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGR CONCEBIDO EM 02/12/21- SEI 202100058004661	dez/21	2866551	13/12/2021	R\$	50,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RESSARCIMENTO FEITO PELO SR. HUMBERTO MARTINS ALVES-GRPO POR USO INADEQUADO DO ADIANTAMENTO CONCEDIDO EM 01/06/2021- SEI 202100058001594	dez/21	244303	17/12/2021	R\$	1.164,01	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO DARF PREVIDENCIÁRIO DA EMPRESA SINTRAMERC- EMPREGADOS/AVULSOS- RECOLHIDO JUNTO COM FOLHA DE PESSOAL DESTA ORGANIZAÇÃO DARF- GUIA ÚNICA	dez/21	1924207	20/12/2021	R\$	1.748,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. DARF PREVIDENCIÁRIO DA EMPRESA SINTRAMERC- EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSOS	dez/21	1925863	20/12/2021	R\$	4.424,19	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO DARF PREVIDENCIÁRIO DA EMPRESA SINTRAMERC - RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL - CP PATRONAL-GIRAT AJUSTADO	dez/21	1825620	20/12/2021	R\$	457,90	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA EMPRESA SINTRAMERC - EMPREGADOS AVULSOS	dez/21	1924419	20/12/2021	R\$	1.867,39	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CIV CONCEBIDO EM 07/12/2021- SEI 202100058004646	dez/21	1104	20/12/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A COBRANÇA A MAIOR DA NOTA FISCAL 3799 EXAVIA VIGILANCIA	dez/21	65104	21/12/2021	R\$	0,40	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CDF CONCEBIDO EM 07/12/21- SEI 202100058004330	dez/21	105104	22/12/2021	R\$	1.886,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO AJUSTE ANUAL DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 12/2021.	dez/21	244316	22/12/2021	R\$	544,78	45005-7

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL FERTO INDEVIDAMENTE NO TESOURO QUANDO O CONCRETO E RESTAURANTE.	dez/21	244949	22/12/2021	R\$	334,78	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL- PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 11/2021.	nov/21	244001	23/12/2021	R\$	1.679,97	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANTE DO MÊS 11/2021	nov/21	244009	23/12/2021	R\$	6.924,14	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL- PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 11/2021.- GUIA ÚNICA	nov/21	244003	23/12/2021	R\$	146,67	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANTE DO MÊS 11/2021 E 13º SAL. ANV.- GUIA ÚNICA	nov/21	244012	23/12/2021	R\$	811,68	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO IRRF DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANTE DO MÊS 11/2021.- GUIA ÚNICA	nov/21	244014	23/12/2021	R\$	5,13	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 11/2021	nov/21	244017	23/12/2021	R\$	469,52	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45052-9 (RESCISÕES) PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO FGTS DA RESCISÃO DE TAINÁ DE SOUZA NETO.- GBS- GUIA ÚNICA	nov/21	244027	23/12/2021	R\$	141,12	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45052-9 (RESCISÕES) PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO FGTS DA RESCISÃO DE TATIANE ALVES DE SOUZA.- GGS- GUIA ÚNICA	nov/21	244028	23/12/2021	R\$	214,65	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 11/2021 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE.- GUIA ÚNICA	nov/21	244994	23/12/2021	R\$	3.439,44	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 11/2021.	nov/21	244986	23/12/2021	R\$	25.093,68	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE PARCERIA COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 11/2021	nov/11	244002	27/12/2021	R\$	636,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE PARCERIA COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 11/2021 E 13º GUIA ÚNICA.	nov/21	244006	27/12/2021	R\$	73,33	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 11/2021	nov/21	244010	27/12/2021	R\$	3.605,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 11/2021 E 13º - GUIA ÚNICA	nov/21	244012	27/12/2021	R\$	401,10	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SAÍDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSDG CONCEDIDO EM 10/11/21.- SEI 202100058004022	dez/21	244388	27/12/2021	R\$	4.887,20	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SAÍDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGD CONCEDIDO EM 10/11/21.- SEI 202100058004159	dez/21	244390	27/12/2021	R\$	3.769,03	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA CIGD CONCEDIDO EM 12/08/21.- SEI 202100058002582	dez/21	244398	27/12/2021	R\$	4.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EVF I E II CONCEDIDO EM 16/11/21.- SEI 202100058004171	dez/21	244397	27/12/2021	R\$	4.400,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO GPROS- CONCEDIDO EM 13/09/21.- SEI 202100058003248	dez/21	244402	27/12/2021	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SAÍDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CISE CONCEDIDO EM 01/11/21.- SEI 202100058004068	dez/21	244394	27/12/2021	R\$	7.792,42	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DO REAUSTE 13º SALÁRIO/2021 DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS.- GUIA ÚNICA	dez/21	244932	28/12/2021	R\$	59,69	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SAÍDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CSG- CONCEDIDO EM 20/09/21.- SEI 202100058003337	dez/21	244978	28/12/2021	R\$	3.790,68	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SAÍDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GPPV- CONCEDIDO EM 27/09/21.- SEI 202100058003385	dez/21	244982	28/12/2021	R\$	7.600,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO DA MULTA DO IRRF DA NF- 3800 DA EXATA VIGILANCIA.- SEI 202100058004786	dez/21	1650301	28/12/2021	R\$	1,85	45005-7

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO DA MULTA DO IRPF DA NF. 3799 DA EXATA VIGILANCIA-SEI 202100058004786	dez/21	1650301	28/12/2021	R\$	6,29	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RESSARCIMENTO INDEVIDO NESTIA DE MULTA DO INSS DE DIVERSAS RESCISÕES- SEI 202100058004567	dez/21	3681201	29/12/2021	R\$	30,37	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE MÊS 10/2021 DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS - GUIA ÚNICA-SEI 202100058003896	out/21	244166	30/12/2021	R\$	87,27	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE MÊS 11/2021 DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS - GUIA ÚNICA-SEI 202100058004540	nov/21	244168	30/12/2021	R\$	1.128,52	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MÊS 11/2021 DO PROJETO LINHAS E ALIMENTOS - GUIA ÚNICA-SEI 202100058004540	nov/21	244169	30/12/2021	R\$	2.261,34	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS 13º DA FOLHA DO PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 10/2021 - GUIA ÚNICA - SEI 202100058003896	out/21	244170	30/12/2021	R\$	57,29	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 11/2021 - GUIA ÚNICA - SEI 202100058004540	nov/21	244171	30/12/2021	R\$	148,51	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS 13º DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANT (RECURSO PRÓPRIO) DO MÊS 11/2021 - GUIA ÚNICA - SEI 202100058004540	nov/21	244177	30/12/2021	R\$	183,64	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA RESC. DE DOUGLAS LUCIAN MOREIRA - SEI 202100058004382 - GUIA ÚNICA	nov/21	244183	30/12/2021	R\$	47,23	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANT (RECURSO PRÓPRIO) DO MÊS 11/2021 - GUIA ÚNICA	nov/21	244190	30/12/2021	R\$	626,70	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS 13º DA FOLHA DO TERMO DE PARCERIA COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 11/2021 - GUIA ÚNICA - SEI 202100058004540	nov/21	244192	30/12/2021	R\$	17,18	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO TERMO DE PARCERIA COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 11/2021 - GUIA ÚNICA-SEI 202100058004540	nov/21	244196	30/12/2021	R\$	51,56	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO TERMO DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃO ABRINQ MÊS 11/2021 - GUIA ÚNICA	nov/21	244202	30/12/2021	R\$	452,94	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS 13º DA FOLHA DO TERMO DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃO ABRINQ MÊS 11/2021 - GUIA ÚNICA	nov/21	244200	30/12/2021	R\$	53,72	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA RESCISÃO DE HUGO HENRIQUE E. GOMES - SEI 202100058004287 - GUIA ÚNICA	nov/21	244203	30/12/2021	R\$	14,33	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA RESCISÃO DE FABÍOLA PEREIRA SANTOS - SEI 202100058004321 - GUIA ÚNICA	nov/21	244205	30/12/2021	R\$	118,93	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA RESCISÃO DE LILIANE MEDEIROS CAMELO - SEI 202100058004349	nov/21	244207	30/12/2021	R\$	152,39	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA RESCISÃO DE ALBANIZA F. DE ANDRADE - SEI 202100058004452	nov/21	244208	30/12/2021	R\$	90,99	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA RESCISÃO DE TAINIA DE SOUSA NETO - SEI 202100058004567	nov/21	244209	30/12/2021	R\$	201,37	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA RESCISÃO DE MÁRIA AP. DA LUZ GOMES - SEI 202100058004373	nov/21	244076	30/12/2021	R\$	114,85	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA RESCISÃO DE TATIANE A. DE SOUZA - SEI 202100058004614	nov/21	244078	30/12/2021	R\$	142,26	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE SIMONE APARECIDA DA COSTA LICENÇA INSS COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. REF. A UNIÃO DINTO.	dez/21	197985	06/12/2021	R\$	7,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA FABIANA CRISTINA DA SILVA FERMANDES - QUE DESISTIU DA CONTRATAÇÃO.	dez/21	6711284	06/12/2021	R\$	215,00	45005-7
				TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$	920.664,89	45005-7

TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/20	8593977	04/01/2021	R\$	993.739,14	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/20	8870240	04/01/2021	R\$	1.110.284,84	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/20	8987417	04/01/2021	R\$	16.976,02	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/20	8987417	06/01/2021	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	8987417	08/01/2021	R\$	320.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	8987417	12/01/2021	R\$	140.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	8987417	13/01/2021	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/20	8987417	22/01/2021	R\$	265.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/20	8987417	25/01/2021	R\$	30.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/20	8987417	27/01/2021	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/20	8987417	29/01/2021	R\$	233.085,55	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	8987417	01/02/2021	R\$	56.549,42	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	9175517	01/02/2021	R\$	1.109.654,35	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	9375624	01/02/2021	R\$	594.230,82	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	9375624	09/02/2021	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	9375624	12/02/2021	R\$	130.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	9375624	19/02/2021	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	9375624	24/02/2021	R\$	72.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	9375624	26/02/2021	R\$	617.090,04	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	9511622	26/02/2021	R\$	882.909,96	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mar/21	9511622	01/03/2021	R\$	1.700.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mar/21	9511622	08/03/2021	R\$	140.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mar/21	9511622	16/03/2021	R\$	13.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mar/21	9511622	24/03/2021	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mar/21	9511622	30/03/2021	R\$	170.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	9511622	01/04/2021	R\$	19.308,41	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	9590115	01/04/2021	R\$	318.721,72	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	9736719	01/04/2021	R\$	1.461.969,87	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	9736719	05/04/2021	R\$	51.753,94	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	9850471	05/04/2021	R\$	128.246,06	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	9850471	07/04/2021	R\$	140.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	9850471	15/04/2021	R\$	70.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	9850471	19/04/2021	R\$	340.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	9850471	20/04/2021	R\$	175.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	9850471	23/04/2021	R\$	80.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	9850471	26/04/2021	R\$	230.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mai/21	9850471	03/05/2021	R\$	2.130.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mai/21	9850471	07/05/2021	R\$	70.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mai/21	9850471	07/05/2021	R\$	40.000,00	45005-7



TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mai/21	9850471	18/05/2021	R\$	61.915,67	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mai/21	5808333	18/05/2021	R\$	58.083,33	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mai/21	9990676	21/05/2021	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mai/21	9990676	26/05/2021	R\$	250.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mai/21	9990676	27/05/2021	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	126029	01/06/2021	R\$	963.151,64	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	9990676	01/06/2021	R\$	1.566.848,36	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	126029	04/06/2021	R\$	65.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	126029	08/06/2021	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	126029	15/06/2021	R\$	150.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	126029	16/06/2021	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	126029	24/06/2021	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	126029	28/06/2021	R\$	250.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jul/21	126029	01/07/2021	R\$	1.006.883,27	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jul/21	297785	01/07/2021	R\$	1.593.116,73	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jul/21	297785	14/07/2021	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jul/21	297785	16/07/2021	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jul/21	297785	26/07/2021	R\$	60.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jul/21	3511330	27/07/2021	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	ago/21	297785	02/08/2021	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	ago/21	297785	03/08/2021	R\$	996.500,52	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	ago/21	504176	11/08/2021	R\$	1.403.499,48	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	ago/21	504176	19/08/2021	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	ago/21	504176	26/08/2021	R\$	250.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	ago/21	504176	31/08/2021	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	504176	02/09/2021	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	820961	03/09/2021	R\$	339.245,96	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	909108	03/09/2021	R\$	1.947.019,04	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	909108	06/09/2021	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	909108	09/09/2021	R\$	120.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	3515513	15/09/2021	R\$	580.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	1069846	21/09/2021	R\$	40.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	1069846	24/09/2021	R\$	340.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	1069846	28/09/2021	R\$	266.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	1069846	29/09/2021	R\$	20.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	1069846	30/09/2021	R\$	150.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	1069846	01/10/2021	R\$	669.854,60	45005-7

TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	1165656	01/10/2021	R\$	1.463.691,33	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	1510155	01/10/2021	R\$	216.454,07	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	1510155	07/10/2021	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	1510155	08/10/2021	R\$	625.035,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	1510155	22/10/2021	R\$	400.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	1510155	27/10/2021	R\$	953.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1510155	01/11/2021	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1510155	03/11/2021	R\$	157.833,96	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1627059	03/11/2021	R\$	2.242.166,04	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1627059	04/11/2021	R\$	130.823,27	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1651256	04/11/2021	R\$	501.197,23	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1870014	04/11/2021	R\$	37.979,50	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1870014	05/11/2021	R\$	80.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1870014	09/11/2021	R\$	80.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1870014	11/11/2021	R\$	1.220.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1870014	12/11/2021	R\$	450.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1870014	17/11/2021	R\$	185.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1870014	18/11/2021	R\$	490.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1870014	19/11/2021	R\$	240.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1870014	23/11/2021	R\$	39.329,20	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1883385	23/11/2021	R\$	305.670,80	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	1883385	24/11/2021	R\$	308.900,90	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2011233	24/11/2021	R\$	439.897,83	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2144596	24/11/2021	R\$	391.201,27	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2144596	25/11/2021	R\$	360.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2144596	26/11/2021	R\$	300.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2144596	30/11/2021	R\$	1.380.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2144596	02/12/2021	R\$	80.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2144596	02/12/2021	R\$	300.554,78	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2287912	02/12/2021	R\$	459.681,03	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2485614	02/12/2021	R\$	1.239.764,19	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2485614	07/12/2021	R\$	400.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2485614	10/12/2021	R\$	900.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2485614	13/12/2021	R\$	112.297,63	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2569498	13/12/2021	R\$	1.037.702,37	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2569498	15/12/2021	R\$	800.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2569498	16/12/2021	R\$	264.638,92	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2800609	16/12/2021	R\$	635.361,08	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	709073	17/12/2021	R\$	350.000,00	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		RESCATE DE APLICAÇÃO	RESCATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2800609	20/12/2021	R\$ 500.000,00	45005-7
TESOURO		RESCATE DE APLICAÇÃO	RESCATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2800609	23/12/2021	R\$ 150.000,00	45005-7
TESOURO		RESCATE DE APLICAÇÃO	RESCATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2800609	28/12/2021	R\$ 1.100.000,00	45005-7
					<b>TOTAL DE RESGATES DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 50.538.555,14</b>	<b>45005-7</b>
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jan/21		31/01/2021	R\$ 32.798,59	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	fev/21		28/02/2021	R\$ 28.312,31	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mar/21		31/03/2021	R\$ 40.532,33	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	abr/21		30/04/2021	R\$ 39.877,86	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mai/21		31/05/2021	R\$ 54.829,10	45005-7
TESOURO		OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CEF	RENDIMENTO CEF. REFERENTE AO REPASSE QUE FICOU APLICADO NESTE BANCO. PELO MOTIVO DA POSSE DO NOVO DIRETOR, ADM. FINANCEIRO NÃO FOI POSSIVEL FAZER A TRANSFERENCIA PARA O BRADSEGO OCORRENDO SOMENTE NESTA DATA E CREDITADO EM CONTA CORRENTE. PORÉM TAL VALOR FOI CREDITADO JUNTAMENTE COM REPASSE NO VALOR DE R\$ 7.99.480,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 763.705,02 NO EXTRATO.	abr/21		12/05/2021	R\$ 2.225,02	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jun/21		30/06/2021	R\$ 64.557,94	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jul/21		31/07/2021	R\$ 76.378,03	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/21		31/08/2021	R\$ 94.540,24	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/21		30/09/2021	R\$ 107.827,36	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/21		30/10/2021	R\$ 124.186,40	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/21		30/11/2021	R\$ 156.251,54	45005-7
TESOURO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	dez/21		31/12/2021	R\$ 182.484,66	45005-7
					<b>TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 1.002.576,36</b>	<b>45005-7</b>
TESOURO					<b>TOTAL GERAL TESOURO</b>		<b>R\$ 108.490.147,78</b>	<b>45005-7</b>
TESOURO		REPASSES	PROVISÃO PARA RESCISO FOLHA DE PAGAMENTO	jan/21	00013-001	04/02/2021	R\$ 71.829,74	45052-9
TESOURO		REPASSES	PROVISÃO PARA RESCISO FOLHA DE PAGAMENTO	fev/21	00017-001	11/03/2021	R\$ 71.955,02	45052-9
TESOURO		REPASSES	PROVISÃO PARA RESCISO FOLHA DE PAGAMENTO	mar/21	00017-002	28/04/2021	R\$ 76.346,78	45052-9
TESOURO		REPASSES	PROVISÃO PARA RESCISO FOLHA DE PAGAMENTO	abr/21	00017-003	10/05/2021	R\$ 71.191,84	45052-9
TESOURO		REPASSES	PROVISÃO PARA RESCISO FOLHA DE PAGAMENTO	mai/21	00017-004	07/06/2021	R\$ 83.305,62	45052-9
TESOURO		REPASSES	PROVISÃO PARA RESCISO FOLHA DE PAGAMENTO	jun/21	00017-005	02/07/2021	R\$ 82.890,76	45052-9
TESOURO		REPASSES	PROVISÃO PARA RESCISO FOLHA DE PAGAMENTO	jul/21	00048-001	06/08/2021	R\$ 78.769,61	45052-9
TESOURO		REPASSES	PROVISÃO PARA RESCISO FOLHA DE PAGAMENTO	ago/21	00048-002	08/09/2021	R\$ 81.285,94	45052-9
TESOURO		REPASSES	PROVISÃO PARA RESCISO FOLHA DE PAGAMENTO	set/21	00048-003	13/10/2021	R\$ 78.786,27	45052-9
TESOURO		REPASSES	PROVISÃO PARA RESCISO FOLHA DE PAGAMENTO	out/21	00048-004	11/11/2021	R\$ 79.879,93	45052-9
TESOURO		REPASSES	REPASSSE PARA RESCISOES	nov/21	00048-005	22/12/2021	R\$ 92.746,00	45052-9
					<b>TOTAL REPASSES PROVISÃO DE RESCISOES</b>		<b>R\$ 868.987,51</b>	<b>45052-9</b>
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISOES	OUTRAS ENTRADAS	ESTONO DE TARIFAS-MAX EMPRESARIAL	abr/21	10101	23/04/2021	R\$ 93,45	45052-9

*Carla*

TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS FOLHA DE CHEQUE	mai/21	10101	14/05/2021	R\$	2,70	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS MAX EMPRESARIAL	jun/21	10101	07/06/2021	R\$	93,45	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS MAX EMPRESARIAL	jun/21	10101	16/06/2021	R\$	104,90	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE DESPESA INDEVIDA	ago/21	24419	20/08/2021	R\$	3.920,58	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS FOLHA DE CHEQUE	dez/21	10101	29/12/2021	R\$	2,70	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	OUTRAS ENTRADAS	ESTORO TARIFAS DOC/TED PESSOAL	dez/21	10101	29/12/2021	R\$	21,95	45052-9
			<b>TOTAL OUTRAS ENTRADAS</b>				<b>R\$</b>	<b>4.239,73</b>	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL, REF. A HONORÁRIOS PERICIAS DA AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO SENHOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA	jan/21	DESP. 001/2021	12/01/2021	R\$	1.111,83	45005-7
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO DE TANGENCIAMENTO POR COBRANÇA A MAIOR DO CHEQUE Nº 24 FGTS E INSS RESC VICTOR HUGO IGREJA	abr/21	24	08/04/2021	R\$	0,01	45005-7
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RESSARCIMENTO DE MULTA DO INSS DE DIVERSAS RESCISÕES- SEI 2021000580004567	dez/21	244020	30/12/2021	R\$	30,37	45005-7
			<b>TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>1.142,21</b>	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mar/21	9375625	02/03/2021	R\$	50.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	9375625	07/04/2021	R\$	50.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	9375625	15/04/2021	R\$	40.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mai/21	9375625	04/05/2021	R\$	30.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	9375625	04/06/2021	R\$	84.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	9375625	16/06/2021	R\$	70.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	9375625	18/06/2021	R\$	40.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	9375625	27/07/2021	R\$	50.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	ago/21	9375625	12/08/2021	R\$	50.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	ago/21	9375625	19/08/2021	R\$	80.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	9375625	13/09/2021	R\$	75.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	9375625	27/10/2021	R\$	70.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	9375625	01/11/2021	R\$	50.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	9375625	01/11/2021	R\$	120.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	9375625	10/11/2021	R\$	100.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	9375625	16/11/2021	R\$	60.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	9375625	19/11/2021	R\$	50.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	9375625	07/12/2021	R\$	60.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	710072	10/12/2021	R\$	60.000,00	45052-9
			<b>TOTAL DE RESGATES DE APLICAÇÃO</b>				<b>R\$</b>	<b>1.189.000,00</b>	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	jan/21		31/01/2021	R\$	2.460,80	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	jan/21		31/01/2021	-R\$	2.465,81	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	jan/21		31/01/2021	R\$	1.955,94	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	fev/21		28/02/2021	R\$	2.301,55	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	fev/21		28/02/2021	-R\$	2.996,62	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	fev/21		28/02/2021	R\$	2.465,81	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	mar/21		31/03/2021	R\$	3.412,32	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	mar/21		31/03/2021	-R\$	3.414,74	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	mar/21		31/03/2021	R\$	2.996,62	45052-9

TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		abr/21		30/04/2021	R\$	3.515,32	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		abr/21		30/04/2021	-R\$	4.029,59	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		abr/21		30/04/2021	R\$	3.313,33	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		mai/21		31/05/2021	R\$	4.707,93	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		mai/21		31/05/2021	-R\$	4.822,64	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		mai/21		31/05/2021	R\$	3.822,25	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		jun/21		30/06/2021	R\$	5.220,47	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		jun/21		30/06/2021	-R\$	5.738,90	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		jun/21		30/06/2021	R\$	4.744,05	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		jul/21		31/07/2021	R\$	6.152,81	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		jul/21		31/07/2021	-R\$	6.339,38	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		jul/21		31/07/2021	R\$	5.095,18	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		ago/21		31/08/2021	R\$	7.106,63	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		ago/21		31/08/2021	-R\$	7.021,10	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		ago/21		31/08/2021	R\$	6.123,56	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		set/21		30/09/2021	R\$	7.168,78	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		set/21		30/09/2021	-R\$	7.791,66	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		set/21		30/09/2021	R\$	6.389,75	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		out/21		30/10/2021	R\$	8.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		out/21		30/10/2021	-R\$	8.951,38	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		out/21		30/10/2021	R\$	7.427,05	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		nov/21		30/11/2021	R\$	8.019,77	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		nov/21		30/11/2021	-R\$	10.019,14	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		nov/21		30/11/2021	R\$	8.526,59	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		dez/21		31/12/2021	R\$	9.312,21	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		dez/21		31/12/2021	-R\$	9.222,16	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETAS		dez/21		31/12/2021	R\$	7.566,79	45052-9
TESOURO										
TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO								R\$	54.992,39	45052-9
TOTAL GERAL PROVISÃO DE RESCISÕES								R\$	2.118.361,84	45052-9

ORIGEM DOS RECURSOS	PROGRAMA	GRUPO DE RECEITA	DETALHAMENTO DA RECEITA	MES DE REFERENCIA DA RECEITA	Nº DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR	CONTA BANCARIA
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	jan/21	00001-001	18/02/2021	R\$ 1.463.519,11	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	fev/21	00011-001	17/03/2021	R\$ 1.348.516,05	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	mar/21	00011-002	28/04/2021	R\$ 1.554.732,62	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	abr/21	00011-003	04/06/2021	R\$ 1.578.126,92	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	mai/21	2485900	21/06/2021	R\$ 1.611.188,66	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	jun/21	00011-005	19/07/2021	R\$ 1.370.624,60	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	jul/21	00041-001	16/08/2021	R\$ 1.732.057,84	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	ago/21	00041-002	14/09/2021	R\$ 1.834.057,84	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	set/21	00041-003	19/10/2021	R\$ 1.729.557,84	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	out/21	00041-004	22/11/2021	R\$ 1.724.989,55	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	nov/21	00041-005	27/12/2021	R\$ 1.675.000,00	45013-8
<b>TOTAL REPASSES RESTAURANTE</b>							<b>R\$ 17.622.371,03</b>	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFFAS DOC/TEU PESSOAL	fev/21	10101	03/03/2021	R\$ 22,10	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFFAS DOC/TEU PESSOAL	fev/21	10101	04/03/2021	R\$ 55,20	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFFAS DOC/TEU PESSOAL	fev/21	10101	09/03/2021	R\$ 0,05	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFFAS DOC/TEU PESSOAL	abr/21	10101	20/04/2021	R\$ 307,30	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFFAS DOC/TEU PESSOAL	abr/21	10101	20/04/2021	R\$ 21,95	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFFAS DOC/TEU PESSOAL	dez/21	10101	29/12/2021	R\$ 21,95	45013-8
<b>TOTAL OUTRAS ENTRADAS</b>							<b>R\$ 428,55</b>	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCE DA CONTA 45005-7 REF. AO REEMBOLSO DA DESPESA DA NF. 886 DA INGA COMERCIO E SERVICOS	ago/21	244435	09/08/2021	R\$ 34,24	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCE DA CONTA 45005-7 REF. AO REEMBOLSO DA DESPESA DA SEDE FATURA UNICA DOS COBREIOS	ago/21	244478	11/08/2021	R\$ 15,65	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCE DA CONTA 45053-7REF. AO REEMBOLSO DA DESPESA DA GCGSA FATURA UNICA DOS COBREIOS	ago/21	244480	11/08/2021	R\$ 319,88	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCE DA CONTA 45053-7REF. AO REEMBOLSO DA DESPESA DA GCGSA DA TELEFONICA BRASIL	nov/21	244678	18/11/2021	R\$ 149,90	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. A ENCARGOS FINANCIEROS COBRADOS NA FATURA DA EMPRESA VIVO, POR PAGAMENTO EM ATRASO NO MES ANTERIOR- SEI 202100058004960	dez/21	244940	14/12/2021	R\$ 24,37	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FATURA UNICA DA TELEFONICA BRASIL- DESPESA DA GRS- SEI 202100058004960	dez/21	219120	20/12/2021	R\$ 149,90	45013-8
<b>TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>							<b>R\$ 693,94</b>	
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/21	126030	27/01/2021	R\$ 1.065.517,38	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/21	297787	27/01/2021	R\$ 134.482,62	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	297787	08/02/2021	R\$ 80.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	297787	11/02/2021	R\$ 180.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	297787	12/02/2021	R\$ 20.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	297787	17/02/2021	R\$ 40.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	297787	26/02/2021	R\$ 980.976,93	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	452986	26/02/2021	R\$ 133.023,07	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/21	452986	02/03/2021	R\$ 111.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/21	452986	03/03/2021	R\$ 125.000,00	45013-8

PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	452986	07/04/2021	R\$	1.138.682,66	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	921494	07/04/2021	R\$	161.317,34	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	921494	30/04/2021	R\$	1.294.959,34	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	1165658	30/04/2021	R\$	313.040,66	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	mai/21	1165658	27/05/2021	R\$	998.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	mai/21	1165658	31/05/2021	R\$	35.391,45	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	mai/21	1510157	31/05/2021	R\$	167.408,55	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	1510157	04/06/2021	R\$	60.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	1510157	14/06/2021	R\$	10.500,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	1510157	23/06/2021	R\$	110.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	1510157	28/06/2021	R\$	1.205.102,51	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	1870016	28/06/2021	R\$	84.897,49	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	1870016	12/07/2021	R\$	80.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	1870016	28/07/2021	R\$	800.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jun/21	1870016	29/07/2021	R\$	450.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jul/21	1870016	30/07/2021	R\$	60.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	ago/21	1870016	05/08/2021	R\$	104.086,73	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	ago/21	2011235	05/08/2021	R\$	15.913,27	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	ago/21	2011235	30/08/2021	R\$	1.400.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	ago/21	2011235	31/08/2021	R\$	170.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	2011235	03/09/2021	R\$	28.089,95	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	2287914	03/09/2021	R\$	21.910,05	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	2287914	27/09/2021	R\$	1.017.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	set/21	2287914	28/09/2021	R\$	152.139,71	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	2569500	28/09/2021	R\$	167.860,29	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	2569500	01/10/2021	R\$	85.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	2569500	06/10/2021	R\$	20.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	2569500	13/10/2021	R\$	80.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	2569500	29/10/2021	R\$	785.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2569500	01/11/2021	R\$	410.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2569500	04/11/2021	R\$	160.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2569500	05/11/2021	R\$	30.497,88	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2866907	05/11/2021	R\$	84.502,12	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2866907	12/11/2021	R\$	10.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2866907	29/11/2021	R\$	1.100.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2866907	30/11/2021	R\$	120.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2866907	01/12/2021	R\$	119.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	713404	16/12/2021	R\$	25.000,00	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	2866907	29/12/2021	R\$	397.602,74	45013-8

PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPIES	dec/21	3191669	29/12/2021	R\$	1.277.397,26	45013-8
<b>TOTAL DE RESSGATES DE APLICAÇÃO</b>									
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	jan/21		31/01/2021	R\$	5.795,05	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	fev/21		28/02/2021	R\$	4.194,23	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	mar/21		31/03/2021	R\$	6.522,75	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	abr/21		30/04/2021	R\$	6.332,54	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	maio/21		31/05/2021	R\$	6.625,21	45013-8
PROTEGE - REST		OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CEF	RENDIMENTO CEF, REFERENTE AO REPASSE QUE FICOU APLICADO NESTE BANCO, PELO MOTIVO DA POSSE DO NOVO DIRETOR ADM/ FINANÇEIRO NÃO FOI POSSIVEL FAZER A TRANSFERENCIA PARA O BRADESCO.	abr/21		12/05/2021	R\$	983,34	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - BRADESCO	CDBS/LETRAS	jun/21		30/06/2021	R\$	9.498,79	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - BRADESCO	CDBS/LETRAS	jul/21		31/07/2021	R\$	12.195,34	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - BRADESCO	CDBS/LETRAS	ago/21		31/08/2021	R\$	15.335,78	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - BRADESCO	CDBS/LETRAS	set/21		30/09/2021	R\$	16.174,39	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - BRADESCO	CDBS/LETRAS	out/21		30/10/2021	R\$	19.003,03	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - BRADESCO	CDBS/LETRAS	nov/21		30/11/2021	R\$	23.552,25	45013-8
PROTEGE - REST	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - BRADESCO	CDBS/LETRAS	dez/21		31/12/2021	R\$	29.178,63	45013-8
<b>TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</b>							R\$	154.407,99	45013-8
<b>TOTAL GERAL PROTEGE REST</b>							R\$	35.597.972,96	45013-8
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 - BOLSA	PROBEM	REPASSES	REPASSE BOLSA PARCELAMENTO 2018 - PARC 19/36	jan/21	00002-001	04/02/2021	R\$ 2.125.468,20	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	PROBEM	REPASSES	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA	jan/21	00001-001	18/02/2021	R\$ 6.046.200,00	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	PROBEM	REPASSES	REPASSE PARCELAMENTO BOLSA 2018 - PARCELAS DA 20ª A 30ª	2018	00003-001	02/09/2021	R\$ 23.380.150,20	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	PROBEM	REPASSES	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA	fev/21	00004-001	17/09/2021	R\$ 4.034.940,55	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	PROBEM	REPASSES	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO BEM	mar/21	00004-002	28/04/2021	R\$ 3.767.400,00	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	PROBEM	REPASSES	OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO UNIVERSIDADE DO BEM	abr/21	00004-003	04/06/2021	R\$ 3.767.389,55	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	PROBEM	REPASSES	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA	jun/21	2490935	21/06/2021	R\$ 3.772.340,55	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	PROBEM	REPASSES	OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO UNIVERSIDADE DO BEM	jun/21	00004-005	19/07/2021	R\$ 3.777.389,55	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	PROBEM	REPASSES	OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO UNIVERSIDADE DO BEM	jul/21	00005-001	16/08/2021	R\$ 6.992.113,78	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	PROBEM	REPASSES	OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO UNIVERSIDADE DO BEM	ago/21	00005-002	14/09/2021	R\$ 6.294.273,78	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	PROBEM	REPASSES	OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO UNIVERSIDADE DO BEM	set/21	00005-003	19/10/2021	R\$ 6.293.989,55	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	PROBEM	REPASSES	OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO UNIVERSIDADE DO BEM	out/21	00005-004	22/11/2021	R\$ 6.292.323,43	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	PROBEM	REPASSES	OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO UNIVERSIDADE DO BEM	nov/21	00005-005	22/12/2021	R\$ 82.838.252,92	45011-1	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>							R\$	82.838.252,92	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBEM	OUTRAS ENTRADAS	ESTOHO DE TARIFA DOC/IED PESSOAL	maio/21	10101	04/05/2021	R\$ 43,90	45011-1	
PROTEGE - BOLSA	PROBEM	OUTRAS ENTRADAS	ESTOHO DE TARIFA DOC/IED PESSOAL	maio/21	10101	04/05/2021	R\$ 87,80	45011-1	



PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	ESTORO DE TABIRA DOC/TED PESSOAL	mai/21	10101	06/05/2021	R\$	21,95	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA FACEC- CONTA DE DESTINO ENCERRADA	mai/21	3393239	13/05/2021	R\$	1.960,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA FACEC- CONTA DE DESTINO ENCERRADA	jun/21	4227923	10/06/2021	R\$	2.400,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA FAC. TAPURANGA- CONTA DE DESTINO INVALIDA	jun/21	1992130	15/06/2021	R\$	354,40	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA * 02-AG-OU CIA DEST. INVALIDA- ANHANGUERA EDUC-PAR	jul/21	2829797	06/07/2021	R\$	666,78	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA * 02-AG-OU CIA DEST. INVALIDA- ANHANGUERA EDUC-PAR	jul/21	2830020	06/07/2021	R\$	388,93	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA * 02-AG-OU CIA DEST. INVALIDA- ANHANGUERA EDUC-PAR	jul/21	2830026	06/07/2021	R\$	1.035,71	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA * 02-AG-OU CIA DEST. INVALIDA- ANHANGUERA EDUC-PAR	jul/21	2830052	06/07/2021	R\$	1.035,71	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA * 02-AG-OU CIA DEST. INVALIDA- ANHANGUERA EDUC-PAR	jul/21	2830061	06/07/2021	R\$	1.035,71	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA * 02-AG-OU CIA DEST. INVALIDA- ANHANGUERA EDUC-PAR	jul/21	2830084	06/07/2021	R\$	1.035,71	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA * 02-AG-OU CIA DEST. INVALIDA- ANHANGUERA EDUC-PAR	jul/21	2830111	06/07/2021	R\$	12.737,07	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA * 02-AG-OU CIA DEST. INVALIDA- ANHANGUERA EDUC-PAR	jul/21	2830153	06/07/2021	R\$	12.735,57	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA * 02-AG-OU CIA DEST. INVALIDA- ANHANGUERA EDUC-PAR	jul/21	2830166	06/07/2021	R\$	12.735,57	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA * 02-AG-OU CIA DEST. INVALIDA- ANHANGUERA EDUC-PAR	jul/21	2830206	06/07/2021	R\$	12.735,57	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA * 02-AG-OU CIA DEST. INVALIDA- ANHANGUERA EDUC-PAR	jul/21	2830261	06/07/2021	R\$	13.385,57	45011-1
			<b>TOTAL OUTRAS ENTRADAS</b>				<b>R\$</b>	<b>74.375,95</b>	<b>45011-1</b>
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GAD CONCEDIDO EM	jan/21	1209844	02/03/2021	R\$	798,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCIA DA CONTA 45053-7- AÇÕES SOCIAIS, REF. A FATURA UNICA DA OI S/A- GEDS	mai/21	244629	19/05/2021	R\$	127,86	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA GAD CONCEDIDO EM 07/04/21- SEI 202100058000905	mai/21	19110	31/05/2021	R\$	1.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCIA DA CONTA 45053-7- AÇÕES SOCIAIS, REF. A FATURA UNICA DA OI S/A- GEDS	jun/21	244179	18/06/2021	R\$	134,26	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCIA DA CONTA 45053-7- REF. AO REEMBOLSO DA DESPESA DA NF. 887 DA INGA COMERCIO E SERVIÇOS	jul/21	244698	20/07/2021	R\$	120,89	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIARIA DE EMÍDIO FABIO VELOSO	ago/21	244439	09/08/2021	R\$	171,20	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIARIA DE EMÍDIO FABIO VELOSO	nov/21	1158582	30/11/2021	R\$	162,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIARIA DE CÉLIA REGINA DE SOUSA, SEI: 202100058003958	dez/21	244117	01/12/2021	R\$	163,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA EMPRESA RR ADMINISTRAÇÃO NF- 1554	dez/21	5021974	15/12/2021	R\$	323,18	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO DE FRANCISCO CARLOS DA SILVA	dez/21	138104	23/12/2021	R\$	4,30	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO DE EVILASIO FLAVIO BATISTA	dez/21	139104	23/12/2021	R\$	4,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO DA MULTA DO IRRF DA NF. 3798 DA EXATA VIGILÂNCIA	dez/21	1656546	28/12/2021	R\$	1,28	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO DE TARIFFAS DE DOC/TED PESSOAL COBRADA DA RR ADMINISTRAÇÃO NF- 1554 E DA SOC. BRAS. DE CULT. E ENSINO	dez/21	10101	29/12/2021	R\$	43,90	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO DE TARIFFAS DE DOC/TED PESSOAL COBRADA DA RR ADMINISTRAÇÃO NF- 3798 EXATA VIGILÂNCIA	dez/21	10101	29/12/2021	R\$	21,95	45011-1
			<b>TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>3.074,82</b>	<b>45011-1</b>
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	113854	14/01/2021	R\$	2.179.003,81	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	297786	14/01/2021	R\$	1.690.996,19	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	297786	21/01/2021	R\$	1.708.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	297786	22/01/2021	R\$	90.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	297786	26/01/2021	R\$	850.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	297786	28/01/2021	R\$	831.618,40	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	297786	11/02/2021	R\$	683.563,87	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	452985	11/02/2021	R\$	1.086.436,13	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	RESSGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	452985	12/02/2021	R\$	610.000,00	45011-1

PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	fev/21	4532985	22/02/2021	R\$	108.361,32	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	fev/21	8209662	22/02/2021	R\$	2.101.569,01	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	fev/21	921493	22/02/2021	R\$	489.069,67	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	fev/21	921493	25/02/2021	R\$	30.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	mar/21	921493	01/03/2021	R\$	30.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	mar/21	921493	02/03/2021	R\$	180.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	mar/21	1037370	10/03/2021	R\$	4.315.647,96	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	mar/21	1037370	11/03/2021	R\$	105.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	mar/21	1037370	15/03/2021	R\$	3.095.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	mar/21	1037370	19/03/2021	R\$	11.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	mar/21	1037370	22/03/2021	R\$	350.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	abr/21	1037370	12/04/2021	R\$	150.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	abr/21	3511573	19/04/2021	R\$	3.130.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	abr/21	3513455	19/04/2021	R\$	60.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	abr/21	1037370	20/04/2021	R\$	30.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	abr/21	1037370	23/04/2021	R\$	20.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	mai/21	1037370	04/05/2021	R\$	2.273.359,51	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	mai/21	1165657	04/05/2021	R\$	4.053.321,61	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	mai/21	1510156	04/05/2021	R\$	113.318,88	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	mai/21	1510156	13/05/2021	R\$	3.420.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	mai/21	1510156	18/05/2021	R\$	150.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	mai/21	1510156	21/05/2021	R\$	50.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	jun/21	1510156	10/06/2021	R\$	31.600,31	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	jun/21	1870015	10/06/2021	R\$	138.399,69	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	jun/21	1870015	15/06/2021	R\$	3.320.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	jun/21	1870015	16/06/2021	R\$	20.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	jun/21	1870015	22/06/2021	R\$	240.361,56	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	jun/21	2011234	25/06/2021	R\$	379.638,44	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	jun/21	2011234	25/06/2021	R\$	90.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	jun/21	2011234	06/07/2021	R\$	50.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	jun/21	2011234	27/07/2021	R\$	50.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	ago/21	2011234	29/07/2021	R\$	650.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	ago/21	2011234	24/08/2021	R\$	2.300.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	ago/21	2011234	26/08/2021	R\$	50.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	set/21	2011234	06/09/2021	R\$	50.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	set/21	2011234	10/09/2021	R\$	65.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	set/21	2011234	15/09/2021	R\$	10.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	set/21	2011234	16/09/2021	R\$	149.360,42	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	set/21	2287913	16/09/2021	R\$	413.242,22	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	set/21	2569499	16/09/2021	R\$	6.277.397,36	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	set/21	2569499	21/09/2021	R\$	100.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	set/21	2569499	24/09/2021	R\$	230.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	out/21	2569499	28/09/2021	R\$	50.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	out/21	2569499	08/10/2021	R\$	15.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	out/21	2569499	14/10/2021	R\$	259.518,91	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	out/21	2866906	14/10/2021	R\$	4.790.481,09	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	out/21	2866906	15/10/2021	R\$	355.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESSGATE DE APLICAÇÃO	RESSGATE FUNDOS DE PAPERIS	out/21	2866906	21/10/2021	R\$	50.000,00	45011-1

PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	2866906	22/10/2021	R\$	65.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	2866906	25/10/2021	R\$	30.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	out/21	2866906	29/10/2021	R\$	70.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2866906	05/11/2021	R\$	10.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2866906	09/11/2021	R\$	100.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	2866906	16/11/2021	R\$	672.700,19	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	3191668	16/11/2021	R\$	4.747.299,81	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	3191668	17/11/2021	R\$	50.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	3191668	23/11/2021	R\$	20.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	3191668	25/11/2021	R\$	100.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	nov/21	3191668	26/11/2021	R\$	100.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	3191668	01/12/2021	R\$	1.318.208,28	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	3466489	01/12/2021	R\$	456.791,72	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	3466489	10/12/2021	R\$	50.000,00	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	dez/21	3466489	23/12/2021	R\$	5.750.000,00	45011-1
TOTAL DE RESGATE DE APLICAÇÃO							R\$	82.034.618,40	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	jan/21		31/01/2021	R\$	10.455,63	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	fev/21		28/02/2021	R\$	5.437,69	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	mar/21		31/03/2021	R\$	25.910,06	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	abr/21		30/04/2021	R\$	18.047,33	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	mai/21		31/05/2021	R\$	5.422,40	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	OUTROS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CEF	RENDIMENTO CEF, REFERENTE AO REPASSE QUE FICOU APLICADO NESTE BANCO, PELO MOTIVO DA POSSE DO NOVO DIRETOR ADM.FINANCEIRO NÃO FOI POSSIVEL FAZER A TRANSFERENCIA PARA O BRADESCO.	abr/21		12/05/2021	R\$	2.412,55	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	jun/21		30/06/2021	R\$	7.866,26	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	jul/21		31/07/2021	R\$	12.272,56	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	ago/21		31/08/2021	R\$	25.652,56	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	set/21		30/09/2021	R\$	32.569,96	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	out/21		30/10/2021	R\$	28.915,49	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	nov/21		30/11/2021	R\$	36.040,01	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	dez/21		31/12/2021	R\$	48.273,58	45011-1
TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO							R\$	256.863,53	45011-1
TOTAL GERAL PROTEGE BOLSA							R\$	165.132.809,67	45011-1

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 - AÇÕES SOCIAIS	CISE	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/21	00002.001	16/02/2021	R\$ 200.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIUV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/21	00003.001	16/02/2021	R\$ 85.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/21	00004.001	16/02/2021	R\$ 25.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/21	00005.001	16/02/2021	R\$ 30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/21	00006.001	16/02/2021	R\$ 15.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/21	00007.001	16/02/2021	R\$ 12.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GYP5	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/21	00008.001	16/02/2021	R\$ 1.200.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GSSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/21	00009.001	16/02/2021	R\$ 345.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/21	00010.001	16/02/2021	R\$ 75.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISE	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00012.001	19/03/2021	R\$ 200.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIUV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00013.001	19/03/2021	R\$ 50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00014.001	19/03/2021	R\$ 30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00015.001	19/03/2021	R\$ 30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00016.001	19/03/2021	R\$ 45.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00017.001	19/03/2021	R\$ 15.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GYP5	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00018.001	19/03/2021	R\$ 1.324.714,19	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GSSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00019.001	19/03/2021	R\$ 122.560,74	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/21	00020.001	19/03/2021	R\$ 80.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00001.001	12/05/2021	R\$ 1.066.400,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS - INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00002.001	12/05/2021	R\$ 75.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00024.001	12/05/2021	R\$ 204.400,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00025.001	12/05/2021	R\$ 1.220.399,96	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GHV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00026.001	12/05/2021	R\$ 35.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00027.001	12/05/2021	R\$ 30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISE	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00012.002	12/05/2021	R\$ 180.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIUV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00013.002	12/05/2021	R\$ 50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00014.002	12/05/2021	R\$ 30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00015.002	12/05/2021	R\$ 30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00016.002	12/05/2021	R\$ 30.000,00	45053-7

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00017-002	12/05/2021	R\$	15.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GSSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00019-002	12/05/2021	R\$	81.812,53	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/21	00020-002	12/05/2021	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00012-003	07/06/2021	R\$	216.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIUV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00013-003	07/06/2021	R\$	70.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00014-003	07/06/2021	R\$	45.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00015-003	07/06/2021	R\$	43.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00016-003	07/06/2021	R\$	43.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDGB	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00017-003	07/06/2021	R\$	20.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GSSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00019-003	07/06/2021	R\$	82.560,74	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00020-003	07/06/2021	R\$	80.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00024-002	07/06/2021	R\$	623.140,40	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00025-002	07/06/2021	R\$	798.934,64	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00026-002	07/06/2021	R\$	30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS - PROTEGE	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00027-002	07/06/2021	R\$	30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00001-002	07/06/2021	R\$	1.450.989,55	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS - INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/21	00002-02	07/06/2021	R\$	10.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00012-004	21/06/2021	R\$	250.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIUV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00013-004	21/06/2021	R\$	70.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00014-004	21/06/2021	R\$	40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00015-004	21/06/2021	R\$	40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00016-004	21/06/2021	R\$	40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDGB	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00017-004	21/06/2021	R\$	20.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00024-003	21/06/2021	R\$	1.074.729,95	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS - INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00001-003	21/06/2021	R\$	104.400,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00025-003	21/06/2021	R\$	794.934,64	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00026-003	21/06/2021	R\$	35.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GSSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00019-004	21/06/2021	R\$	82.560,74	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00020-004	21/06/2021	R\$	95.000,00	45053-7

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/21	00027-003	21/06/2021	R\$	40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00001-004	19/07/2021	R\$	104.400,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00024-004	19/07/2021	R\$	1.074.740,40	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00025-004	19/07/2021	R\$	1.183.655,91	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00026-004	19/07/2021	R\$	35.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00027-004	19/07/2021	R\$	40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00012-005	19/07/2021	R\$	250.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00013-005	19/07/2021	R\$	70.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00014-005	19/07/2021	R\$	40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00015-005	19/07/2021	R\$	40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00016-005	19/07/2021	R\$	40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00017-005	19/07/2021	R\$	25.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00019-005	19/07/2021	R\$	127.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00020-005	19/07/2021	R\$	98.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00028-005	19/07/2021	R\$	2.560,74	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00029-001	20/08/2021	R\$	357.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00030-001	20/08/2021	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00031-001	20/08/2021	R\$	45.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00032-001	20/08/2021	R\$	45.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00033-001	20/08/2021	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00034-001	20/08/2021	R\$	40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00035-001	20/08/2021	R\$	490.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00036-001	20/08/2021	R\$	1.349.989,55	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00037-001	20/08/2021	R\$	24.883,50	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00038-001	20/08/2021	R\$	98.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00039-001	20/08/2021	R\$	126.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00040-001	20/08/2021	R\$	144.500,64	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00003-001	20/08/2021	R\$	280.485,48	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/21	00004-001	20/08/2021	R\$	163.437,60	45053-7

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00008-001	20/08/2021	R\$	31.530,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00009-001	20/08/2021	R\$	60.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00010-001	20/08/2021	R\$	140.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00011-001	20/08/2021	R\$	250.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00029-002	14/09/2021	R\$	350.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIUV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00030-002	14/09/2021	R\$	70.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00031-002	14/09/2021	R\$	40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00032-002	14/09/2021	R\$	45.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00033-002	14/09/2021	R\$	45.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00034-002	14/09/2021	R\$	40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00035-002	14/09/2021	R\$	490.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00036-002	14/09/2021	R\$	1.476.034,55	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00037-002	14/09/2021	R\$	24.763,60	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00038-002	14/09/2021	R\$	156.530,07	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00039-002	14/09/2021	R\$	150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00040-002	14/09/2021	R\$	144.260,64	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIUV-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00004-002	14/09/2021	R\$	30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00009-002	14/09/2021	R\$	3.660,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00010-002	14/09/2021	R\$	24.385,60	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00011-002	14/09/2021	R\$	250.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00036-003	19/10/2021	R\$	1.584.084,32	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00029-003	19/10/2021	R\$	350.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIUV-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00003-002	19/10/2021	R\$	14.026,43	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIUV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00030-003	19/10/2021	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIUV-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00004-003	19/10/2021	R\$	80.616,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00031-003	19/10/2021	R\$	45.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00005-001	19/10/2021	R\$	31.996,60	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-III	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00032-003	19/10/2021	R\$	45.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-IV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00006-001	19/10/2021	R\$	11.725,00	45053-7

Bico

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00033-003	19/10/2021	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00007-001	19/10/2021	R\$	24.493,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00034-003	19/10/2021	R\$	40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00008-002	19/10/2021	R\$	11.575,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00035-003	19/10/2021	R\$	490.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00037-003	19/10/2021	R\$	24.763,59	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00038-003	19/10/2021	R\$	120.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00039-003	19/10/2021	R\$	150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00010-003	19/10/2021	R\$	8.299,23	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00040-003	19/10/2021	R\$	144.260,64	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00011-003	19/10/2021	R\$	250.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISE	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00029-004	22/11/2021	R\$	400.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIUV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00030-004	22/11/2021	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00031-004	22/11/2021	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00032-004	22/11/2021	R\$	55.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00033-004	22/11/2021	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00034-004	22/11/2021	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00035-004	22/11/2021	R\$	490.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00036-004	22/11/2021	R\$	1.476.434,52	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00037-004	22/11/2021	R\$	24.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00038-004	22/11/2021	R\$	120.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00039-004	22/11/2021	R\$	200.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00040-004	22/11/2021	R\$	144.629,84	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00004-004	22/11/2021	R\$	55.277,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00005-002	22/11/2021	R\$	8.528,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00006-002	22/11/2021	R\$	4.528,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00007-002	22/11/2021	R\$	514.493,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00008-003	22/11/2021	R\$	11.575,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	000010-004	22/11/2021	R\$	5.750,00	45053-7



PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00029-005	22/12/2021	R\$	350.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIUV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00030-005	22/12/2021	R\$	90.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00031-005	22/12/2021	R\$	45.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00032-005	22/12/2021	R\$	45.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00033-005	22/12/2021	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00034-005	22/12/2021	R\$	20.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00035-005	22/12/2021	R\$	300.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00036-005	22/12/2021	R\$	1.509.651,22	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00037-005	22/12/2021	R\$	24.763,59	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00038-005	22/12/2021	R\$	120.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00039-005	22/12/2021	R\$	145.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00040-005	22/12/2021	R\$	144.389,84	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00042-001	22/12/2021	R\$	400.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIUV-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00004-005	22/12/2021	R\$	30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00005-003	22/12/2021	R\$	1.200,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00006-003	22/12/2021	R\$	1.200,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00007-003	22/12/2021	R\$	514.493,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00008-004	22/12/2021	R\$	11.575,00	45053-7
					<b>TOTAL DE REPASSES AÇÕES SOCIAIS</b>		<b>R\$</b>	<b>34.615.684,18</b>	<b>45053-7</b>
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA HELENE BORBA, DIVERGÊNCIAS BANCARIAS	fev/21	3369485	05/02/2021	R\$	60,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA HELENE BORBA, DIVERGÊNCIAS BANCARIAS	fev/21	5958935	08/02/2021	R\$	60,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/TE D PESSOAL	abr/21	10101	08/04/2021	R\$	395,10	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/TE D PESSOAL	abr/21	10101	12/04/2021	R\$	351,20	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/TE D PESSOAL	mai/21	10101	06/05/2021	R\$	21,95	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/TE D PESSOAL	mai/21	10101	06/05/2021	R\$	21,95	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/TE D PESSOAL	mai/21	10101	06/05/2021	R\$	65,85	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/TE D PESSOAL	mai/21	10101	06/05/2021	R\$	93,45	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/TE D PESSOAL	mai/21	10101	06/05/2021	R\$	153,65	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/TE D PESSOAL	mai/21	10101	21/05/2021	R\$	38,25	45053-7

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/TED PESSOAL	jun/21	10101	07/06/2021	R\$	93,45	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/TED PESSOAL	jun/21	10101	07/06/2021	R\$	93,45	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA	jun/21	3234530	30/06/2021	R\$	780,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED-DIVERGENCIA CNPJ/ALAIR JUNIOR RODRIGUES DE MORAIS	dez/21	5595946	07/12/2021	R\$	1.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TARIFA PIX COBRADA DA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	dez/21	1209975	03/12/2021	R\$	9,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED-AG OU CONTRA DEST. INVÁLIDA FARMACIA GEY SARAINVA DE GOIAS	dez/21	9234802	10/12/2021	R\$	867,37	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED-AG OU CONTRA DEST. INVÁLIDA FARMACIA NOSSA GUIA	dez/21	9290628	10/12/2021	R\$	2.289,60	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVÁLIDA- DELLAMED S.A	dez/21	6873150	16/12/2021	R\$	4.773,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS TED/DOC PESSOAL	dez/21	10101	29/12/2021	R\$	131,70	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS TED/DOC PESSOAL	dez/21	10101	29/12/2021	R\$	395,10	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DA GUIA ÚNICA DO IRRF DA EXATA VIGILANCIA NF. 3189	jan/21	244700	19/01/2021	R\$	6,49	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7-TEOURO REF. A RECUP. DE DESPESAS DA FATURA ÚNICA DOS CORREIOS- SEI 202100058000773	fev/21	244200	11/03/2021	R\$	259,86	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA EMPRESA GOIÁS BEM COMERCIO NF. 12174	abr/21	656110	09/04/2021	R\$	0,03	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7 PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FATURA 4482443424 - TIM S.A, DESPESAS COM FATURA TELEFONICA SEDE. SEI 202100058001722	mai/21	244504	14/06/2021	R\$	39,48	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FATURA 4482443424 - TIM S.A, DESPESAS COM FATURA TELEFONICA BANCO DE ALIMENTOS. SEI 202100058001722	mai/21	244511	14/06/2021	R\$	29,61	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45013-8 PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FATURA 4482443424 - TIM S.A, DESPESAS COM FATURA TELEFONICA RESTAURANTE. SEI 202100058001722	mai/21	244507	14/06/2021	R\$	9,87	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FATURA 4482443424 - TIM S.A, DESPESAS COM FATURA TELEFONICA GES. SEI 202100058001722	mai/21	244518	14/06/2021	R\$	9,87	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45011-1 PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FATURA 4482443424 - TIM S.A, DESPESAS COM FATURA TELEFONICA BOUSA. SEI 202100058001722	mai/21	244520	14/06/2021	R\$	9,87	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA COLABORADOR PLÍNIO LIMA NUNES. -SEI 202100058001663	mai/21	515110	10/06/2021	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA COLABORADORA FERNANDA GEORGIA PASSOS PARRIÃO - SEI 202100058001192	jun/21	244696	14/06/2021	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA COLABORADOR LUIS FERNANDO OLIVEIRA- SEI 202100058001192	jun/21	1639411	14/06/2021	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 450005-7 PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A NF. 1381448 LABORATORIO PADRÃO, DESPESAS COM A SEDE. SEI 202100058001991	jun/21	244037	22/06/2021	R\$	1.360,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 450005-7 PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FAT. 271684, DESPESA DA SEDE. SEI 202100058001852	mai/21	244606	11/06/2021	R\$	167,85	45053-7
					<b>TOTAL OUTRAS ENTRADAS</b>		<b>R\$</b>	<b>11.694,07</b>	<b>45053-7</b>



PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCIA DA CONTA 450005-7 PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FAT. 271684 DESPESA DA CPRO. SEI 202100058001852	mai/21	244610	11/06/2021	R\$	34,08	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCIA DA CONTA 450005-7 (TESOURO) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA ÚNICA DA TIM S/A.	jul/21	244343	07/07/2021	R\$	188,40	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA- SEI 202100058001880	jul/21	1209420	08/07/2021	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO DE VIAGEM A SIMOLÂNDIA DO MOTORISTA JEFFERSON FRANCISCO- SEI 202100058002140	jul/21	859458	12/07/2021	R\$	9,60	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE PEDAGIO DE VIAGENS À POSSE. FORMOSA. ALTO PARAÍSO E LUZÂNIA DE 25/05 A 27/05/21. MOTORISTA FRANCISCO CARLOS	jul/21	244497	27/07/2021	R\$	4,80	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO DE VIAGEM À CAVALCANTE MOTORISTA VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR	ago/21	600104	04/08/2021	R\$	9,60	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RESSARCIMENTO À ESTA CONTA. REF. AO REEMBOLSO À COLABORADORA RUBIA PRADO CARDOSO.	ago/21	244934	04/08/2021	R\$	95,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE PEDAGIO DO MOTORISTA JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEÇÃO	ago/21	1620166	04/08/2021	R\$	1,90	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCIA DA CONTA 450005-7- REF. A DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO DE EMÍDIO FABIO QUE DEVOLVEU NA MESMA QUANDO O CORRETO SERIA NA 45053-7, ORA REGULARIZADO.	ago/21	244235	27/08/2021	R\$	9,60	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS O PAGAMENTO A MAIOR PARA A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRÇÃO	set/21	871120	30/09/2021	R\$	0,01	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE VENERANDO BRAGA- SEI 202100058003970	out/21	5365608	29/10/2021	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA BVC COMÉRCIO	nov/21	1026479	09/11/2021	R\$	45,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. FATURA ÚNICA DOS CORREIOS	nov/21	244725	11/11/2021	R\$	758,73	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE EUSMÊNIA APARECIDA OLIVEIRA	nov/21	244264	19/11/2021	R\$	30,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE FRANCY EIDE NUNES LEAL	nov/21	3711016	19/11/2021	R\$	30,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCIA DA CONTA 45011-1 REF. AO INSS DA EXATA VIGILANCIA NF. 3746-	nov/21	244192	19/11/2021	R\$	267,80	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	BOLSA- GUIA ÚNICA	nov/21	244195	19/11/2021	R\$	1.287,52	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCIA DA CONTA 450005-7 REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 1540 E 3749- SEDE- GUIA ÚNICA	nov/21	244195	19/11/2021	R\$	1.287,52	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCIA DA CONTA 45011-1 REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 1540 E 1555- SEDE- GUIA ÚNICA	nov/21	244366	19/11/2021	R\$	6.004,18	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCIA DA CONTA 45011-1 REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 1539 E 1554- GUIA ÚNICA	nov/21	244369	19/11/2021	R\$	1.137,60	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA POR VOLTA ANTECIPADA POR MARIA DE FATIMA XAVIER	nov/21	244158	22/11/2021	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA POR VOLTA ANTECIPADA POR RENATO CEZAR DA CUNHA	nov/21	244492	22/11/2021	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA POR VOLTA ANTECIPADA POR ROMUALDO BATISTA	nov/21	4657947	22/11/2021	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE PLÍNIO LIMA NUNES	nov/21	1431008	22/11/2021	R\$	30,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA DE MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	dez/21	1209240	02/12/2021	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO REF. AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR PELO BANCO A FAVOR DE MATEIUS TRAGUETTO NF. 36	dez/21	1.613.298	13/12/2021	R\$	354,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIS DA NF. 1553 DA EMPRESA BR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS	dez/21	5041824	15/12/2021	R\$	3.406,60	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA DE SHIRLEY DE M. MARQUES- SEI 2021000580004573	dez/21	244311	23/12/2021	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA DE RENATA QUINTINO NOGUEIRA- SEI 2021000580004573	dez/21	244813	23/12/2021	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA DE BRUNO TELES LIMA- SEI 2021000580004573	dez/21	1300036	27/12/2021	R\$	180,00	45053-7

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A MULTA DO IRRF DA EXATA VIGILANCIA NF- 3797	dez/21	1655016	28/12/2021	R\$	18,15	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE TED ENVIADA EQUIVOCADAMENTE PARA VIA NUTR NUTRIÇÃO CLINICA	dez/21	1614435	30/12/2021	R\$	11.114,70	45053-7
					<b>TOTAL RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>28.890,20</b>	<b>45053-7</b>
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	126032	06/01/2021	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	126032	15/01/2021	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	126032	19/01/2021	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	126032	25/01/2021	R\$	53.783,96	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	362796	25/01/2021	R\$	46.216,04	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	jan/21	362796	29/01/2021	R\$	45.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	362796	01/02/2021	R\$	250.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	362796	02/02/2021	R\$	190.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	362796	12/02/2021	R\$	80.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	362796	23/02/2021	R\$	52.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	fev/21	362796	25/02/2021	R\$	103.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mar/21	362796	02/03/2021	R\$	133.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mar/21	362796	10/03/2021	R\$	52.998,08	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mar/21	452987	10/03/2021	R\$	147.001,92	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mar/21	452987	18/03/2021	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mar/21	452987	22/03/2021	R\$	165.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mar/21	452987	26/03/2021	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	452987	07/04/2021	R\$	150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	452987	15/04/2021	R\$	200.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	452987	19/04/2021	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	452987	20/04/2021	R\$	220.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	452987	22/04/2021	R\$	33.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	452987	23/04/2021	R\$	220.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	452987	26/04/2021	R\$	40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	452987	28/04/2021	R\$	81.387,71	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	abr/21	921496	28/04/2021	R\$	68.612,29	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mai/21	921496	05/05/2021	R\$	165.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPIIS	mai/21	921496	14/05/2021	R\$	50.000,00	45053-7





PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	nov/21	1883387	05/11/2021	R\$	30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	nov/21	1883387	08/11/2021	R\$	180.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	nov/21	1883387	09/11/2021	R\$	10.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	nov/21	1883387	11/11/2021	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	nov/21	1883387	17/11/2021	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	nov/21	1883387	18/11/2021	R\$	120.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	nov/21	1883387	19/11/2021	R\$	200.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	nov/21	1883387	23/11/2021	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	nov/21	1883387	24/11/2021	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	nov/21	1883387	25/11/2021	R\$	180.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	nov/21	1883387	29/11/2021	R\$	70.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	nov/21	1883387	30/11/2021	R\$	470.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	dez/21	1883387	07/12/2021	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	dez/21	1883387	10/12/2021	R\$	59.304,43	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	dez/21	2011236	10/12/2021	R\$	150.695,57	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	dez/21	713405	16/12/2021	R\$	450.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	dez/21	709074	17/12/2021	R\$	550.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	dez/21	2011236	23/12/2021	R\$	350.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPERIS	dez/21	2011236	28/12/2021	R\$	300.000,00	45053-7
<b>TOTAL DE RESGATE DE APLICAÇÃO</b>								<b>R\$ 14.591.000,00</b>	<b>45053-7</b>
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jan/21		31/01/2021	R\$	3.714,99	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jan/21		31/01/2021	-R\$	1.311,47	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jan/21		31/01/2021	R\$	1.099,88	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	fev/21		28/02/2021	R\$	3.177,02	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	fev/21		28/02/2021	-R\$	2.170,09	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	fev/21		28/02/2021	R\$	1.074,72	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mar/21		31/03/2021	R\$	7.297,52	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mar/21		31/03/2021	-R\$	3.726,44	45053-7

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mar/21		31/03/2021	R\$	1.740,92	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	abr/21		30/04/2021	R\$	8.581,33	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	abr/21		30/04/2021	-R\$	4.364,39	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	abr/21		30/04/2021	R\$	3.157,81	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mai/21		31/05/2021	R\$	13.744,96	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mai/21		31/05/2021	-R\$	7.410,53	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mai/21		31/05/2021	R\$	2.844,12	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jun/21		30/06/2021	R\$	24.751,25	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jun/21		30/06/2021	-R\$	13.109,61	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jun/21		30/06/2021	R\$	5.883,28	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jul/21		31/07/2021	R\$	31.935,99	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jul/21		31/07/2021	-R\$	13.871,10	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jul/21		31/07/2021	R\$	7.829,96	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/21		31/08/2021	R\$	46.630,13	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/21		31/08/2021	-R\$	23.743,70	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/21		31/08/2021	R\$	12.689,67	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/21		30/09/2021	R\$	63.664,76	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/21		30/09/2021	-R\$	36.314,38	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/21		30/09/2021	R\$	21.522,44	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/21		30/10/2021	R\$	79.192,02	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/21		30/10/2021	-R\$	51.734,57	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/21		30/10/2021	R\$	33.791,79	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/21		30/11/2021	R\$	109.200,64	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/21		30/11/2021	-R\$	72.457,96	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/21		30/11/2021	R\$	47.308,11	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	dez/21		31/12/2021	R\$	157.035,69	45053-7



PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	COBR/LETRAS	dez/21		-R\$	99.081,78	45034-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	COBR/LETRAS	dez/21		R\$	63.702,72	45034-7	
<b>TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</b>							R\$	422.275,70	45011-1
<b>TOTAL GERAL AÇÕES SOCIAIS</b>							R\$	49.657.850,08	45011-1

ORIGEM DOS RECURSOS	PROGRAMA	GRUPO DE RECEITA	DETALHAMENTO DA RECEITA	MÊS DE REFERÊNCIA DA RECEITA	Nº DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR	CONTA BANCÁRIA
PRODUIR	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00001-001	06/10/2021	R\$ 116.875,00	45040-5
PRODUIR	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00002-002	06/10/2021	R\$ 90.000,00	45040-5
PRODUIR	CIVV- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00001-001	06/10/2021	R\$ 11.666,66	45040-5
PRODUIR	EBV-1	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00003-002	06/10/2021	R\$ 54.500,00	45040-5
PRODUIR	EBV-1- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00002-002	06/10/2021	R\$ 11.666,67	45040-5
PRODUIR	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00004-001	06/10/2021	R\$ 99.989,55	45040-5
PRODUIR	GRB	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00007-002	06/10/2021	R\$ 91.666,67	45040-5
PRODUIR	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00001-002	06/10/2021	R\$ 116.875,00	45040-5
PRODUIR	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00002-001	06/10/2021	R\$ 90.000,00	45040-5
PRODUIR	CIVV- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jul/21	00001-002	06/10/2021	R\$ 11.666,67	45040-5
PRODUIR	EBV-1	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00003-001	06/10/2021	R\$ 54.500,00	45040-5
PRODUIR	EBV-1- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00002-001	06/10/2021	R\$ 11.666,67	45040-5
PRODUIR	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00004-002	06/10/2021	R\$ 139.000,00	45040-5
PRODUIR	GBS- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00004-001	06/10/2021	R\$ 43.000,00	45040-5
PRODUIR	BANCO DE ALIMENTOS- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00005-001	06/10/2021	R\$ 16.666,67	45040-5
PRODUIR	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00006-001	06/10/2021	R\$ 56.666,67	45040-5
PRODUIR	GRB	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/21	00007-001	06/10/2021	R\$ 91.666,66	45040-5
PRODUIR	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00001-003	19/10/2021	R\$ 116.875,00	45040-5
PRODUIR	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00002-003	19/10/2021	R\$ 90.000,00	45040-5
PRODUIR	CIVV- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00001-003	19/10/2021	R\$ 11.666,67	45040-5
PRODUIR	EBV-1	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00003-003	19/10/2021	R\$ 54.500,00	45040-5
PRODUIR	EBV-1- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00002-003	19/10/2021	R\$ 11.666,67	45040-5
PRODUIR	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00004-003	19/10/2021	R\$ 38.989,55	45040-5

PRODUIR	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00005-001	19/10/2021	R\$	52.500,00	45040-5
PRODUIR	CIGO-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00003-001	19/10/2021	R\$	17.500,00	45040-5
PRODUIR	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00006-002	19/10/2021	R\$	56.666,67	45040-5
PRODUIR	BANCO DE ALIMENTOS-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00005-002	19/10/2021	R\$	16.666,67	45040-5
PRODUIR	GRB	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00007-003	19/10/2021	R\$	91.666,66	45040-5
PRODUIR	GBS- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/21	00004-002	19/10/2021	R\$	43.000,00	45040-5
PRODUIR	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00001-004	22/11/2021	R\$	116.875,00	45040-5
PRODUIR	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00002-004	22/11/2021	R\$	90.000,00	45040-5
PRODUIR	EBV-1	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00003-004	22/11/2021	R\$	54.500,00	45040-5
PRODUIR	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00004-004	22/11/2021	R\$	38.989,55	45040-5
PRODUIR	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00005-002	22/11/2021	R\$	52.500,00	45040-5
PRODUIR	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00006-003	22/11/2021	R\$	56.666,67	45040-5
PRODUIR	GRB	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00007-004	22/11/2021	R\$	91.666,66	45040-5
PRODUIR	CIVV- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00001-004	22/11/2021	R\$	11.666,66	45040-5
PRODUIR	EBV-1- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00002-004	22/11/2021	R\$	11.666,67	45040-5
PRODUIR	CIGO-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00003-002	22/11/2021	R\$	17.500,00	45040-5
PRODUIR	GBS- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00004-003	22/11/2021	R\$	43.000,00	45040-5
PRODUIR	BANCO DE ALIMENTOS- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/21	00005-003	22/11/2021	R\$	16.666,67	45040-5
PRODUIR	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00001-005	22/12/2021	R\$	116.875,00	45040-5
PRODUIR	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00002-005	22/12/2021	R\$	90.000,00	45040-5
PRODUIR	EBV-1	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00003-005	22/12/2021	R\$	54.500,00	45040-5
PRODUIR	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00004-005	22/12/2021	R\$	39.000,00	45040-5
PRODUIR	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00005-003	22/12/2021	R\$	52.500,00	45040-5
PRODUIR	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00006-004	22/12/2021	R\$	56.666,67	45040-5
PRODUIR	GRB	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00007-005	22/12/2021	R\$	91.666,66	45040-5
PRODUIR	CIVV- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00001-005	22/12/2021	R\$	11.666,65	45040-5
PRODUIR	EBV-1- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00002-005	22/12/2021	R\$	11.666,67	45040-5
PRODUIR	CIGO-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00003-003	22/12/2021	R\$	17.500,00	45040-5
PRODUIR	GBS- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00004-004	22/12/2021	R\$	43.000,00	45040-5

PRODUIZIR	BANCO DE ALIMENTOS - INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/21	00005-004	22/12/2021	R\$	16.666,67	45040-5
					TOTAL DE REPASSES PRODUIZIR		R\$	2.913.176,98	45053-7
PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFA MAX EMPRESARIAL 1	set/21	10101	07/10/2021	R\$	104,90	45053-7
PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFA MAX EMPRESARIAL 1	nov/21	10101	18/11/2021	R\$	104,90	45053-7
					TOTAL OUTRAS ENTRADAS		R\$	209,80	45053-7
PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							45053-7
					TOTAL RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$	-	45053-7
PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS						45053-7
					TOTAL DE RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$	-	45053-7
PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	out/21		30/10/2021	R\$	5.443,20	45053-7
PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	out/21		30/10/2021	-R\$	2.300,24	45053-7
PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	out/21		30/10/2021	R\$	-	45053-7
PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	nov/21		30/11/2021	R\$	11.117,36	45053-7
PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	nov/21		30/11/2021	-R\$	4.322,40	45053-7
PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	nov/21		30/11/2021	R\$	2.300,24	45053-7
PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	dez/21		31/12/2021	R\$	19.222,88	45053-7
PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	dez/21		31/12/2021	-R\$	8.843,82	45053-7
PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	dez/21		31/12/2021	R\$	4.322,40	45053-7
					TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$	26.939,62	45011-1
					TOTAL GERAL AÇÕES SOCIAIS		R\$	2.940.116,60	45011-1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

TESOURO	
REPASSSES - TESOURO	R\$ 55.717.090,59
OUTRAS ENTRADAS - TESOURO	R\$ 311.260,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TESOURO - BRADESCO	R\$ 1.002.576,36
OUTROS RENDIMENTOS CEF	R\$ 2.225,02
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - TESOURO	R\$ 920.664,89
TOTAL DAS RECEITAS - TESOURO	R\$ 57.953.817,66

RESCISÕES	
REPASSSES - TESOURO RESCISÕES	R\$ 888.987,51
OUTRAS ENTRADAS - RESCISÕES	R\$ 4.239,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RESCISÕES	R\$ 54.992,39
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - RESCISÕES	R\$ 1.142,21
TOTAL DAS RECEITAS - RESCISÕES	R\$ 929.361,84

PROTEGE - RESTAURANTE	
REPASSSES - PROTEGE RESTAURANTE	R\$ 17.622.371,03
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE RESTAURANTE	R\$ 428,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - OUTROS RENDIMENTOS-CEF	R\$ 154.407,98
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE RESTAURANTE	R\$ 983,34
TOTAL DAS RECEITAS - PROTEGE RESTAURANTE	R\$ 17.778.884,85

Goiania, janeiro de 2022


  
Taciana de Luzdalma Dias da Silva  
Coordenadoria de Prestação de Contas

  
Thomas Marcelo e Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	
REPASSSES - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 34.615.684,18
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 11.694,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 412.275,70
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 18.890,20
TOTAL DAS RECEITAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 35.078.544,15

PROTEGE - PROBLEM	
REPASSSES - PROTEGE PROBLEM	R\$ 82.888.252,92
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE PROBLEM	R\$ 74.375,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE BOLSA-BRADESCO	R\$ 246.863,53
OUTROS RENDIMENTOS-CEF	R\$ 2.412,55
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE PROBLEM	R\$ 3.074,82
TOTAL DAS RECEITAS - PROTEGE PROBLEM	R\$ 83.174.979,77

PRODUZIR	
REPASSSES - PRODUZIR	R\$ 2.913.176,98
OUTRAS ENTRADAS - PRODUZIR	R\$ 209,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRODUZIR	R\$ 26.939,62
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PRODUZIR	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS - PRODUZIR	R\$ 2.940.326,40

  
Debora Barsanulfo da Silva  
Gerência Financeira