



# RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS PAGAS CONTRATO DE GESTÃO 001/2011 SEAD/OVG



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS  
DE GOIÁS



GOIÁS  
GOVERNO DO ESTADO



DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
<b>CONTA 45005-7 - TESOURO</b>	<b>31/12/2021</b>		
		<b>Saldo da Conta Corrente</b>	R\$ 145.258,03
		<b>Saldo da Conta Aplicação - Investimento</b>	R\$ 26.718.100,58
		<b>SALDO TOTAL EM 3/12/2021</b>	R\$ 26.863.358,61
<b>RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>R\$ 70.760.860,89</b>	
Tesouro		R\$ 70.760.860,89	
<b>RECEITA - OUTRAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 46.695,15</b>	
Tesouro		R\$ 46.695,15	
<b>RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BRADESCO</b>		<b>R\$ 3.278.039,35</b>	
Rendimento de aplicação - Tesouro		R\$ 3.278.039,35	
<b>RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.377.913,81</b>	
Recuperação de despesas - Tesouro		R\$ 1.377.913,81	
<b>DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)</b>		<b>R\$ 71.540.259,33</b>	
Despesas corrente, investimento, pessoal, ação bolsa e restaurante e outras despesas a recuperar		R\$ 71.540.259,33	
<b>DEVOLUÇÃO</b>		<b>R\$ 10.803,46</b>	
Devolução de repasse feito a maior da folha de pagamento dez/21 R\$ 10.488,79 e provisão de rescisões R\$ 314,67		R\$ 10.803,46	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>		<b>R\$ 20.254,14</b>	
Transferência para conta 45033-2 (ILPI), referente a depósito errôneo		R\$ 9,50	
Transferência para conta 45053-7 (Ações Sociais) ref. a depósito erroneo feito nesta, quando da multa do Comercio de Alimentos Avamthe.		R\$ 122,50	
Transferência para conta 45040-5 (Produzir) para regularizar a transferência equivocada do saldo residual do adiantamento da CIGO.		R\$ 3.500,00	
Transferência para conta 45000-6 (Recursos Próprios) ref. ao ressarcimento feito pela OVG e ao mesmo tempo pelo tutor do adiantamento do Banco de Alimentos, uma vez que o mesmo realizou gasto indevido com o adiantamento. SEI 202200058000501		R\$ 141,00	
Transferência para conta 45061-8 (Adiantamento GECEV) ref. ao depósito equivocado de saldo residual de adiantamento da conta de recursos próprios		R\$ 6.621,14	
Transferência para conta 45000-6 (Recursos Próprios) ref. ao depósito equivocado de saldo residual de adiantamento da conta de recursos próprios		R\$ 8.224,00	
Transferência para conta 45052-9 (Rescisões) ref. a recuperação de despesas indevida nesta, oriunda da rescisão de Iara Caixeta Moreira (Fundação Itaú)		R\$ 1.636,00	
<b>TARIFA BANCÁRIA</b>		<b>R\$ 87,05</b>	
Tarifa bancária de entrega de talão domicílio		R\$ 10,10	
Tarifa bancária excedente guiche de caixa		R\$ 76,95	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022</b>		<b>R\$ 30.755.463,83</b>	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 42.841,06	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 30.712.622,77	
<b>RESGATE DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 59.060.000,00</b>	
Resgate Tesouro		R\$ 59.060.000,00	
<b>APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 59.776.482,84</b>	
Aplicação em FUNDOS - Tesouro		R\$ 59.776.482,84	

	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
<b>CONTA 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISÕES</b>	<b>31/12/2021</b>		
		Saldo da Conta Corrente	R\$ 49.530,15
		Saldo da Conta Aplicação - Investimento	R\$ 1.292.006,70
		<b>SALDO TOTAL EM 31/12/2021</b>	<b>R\$ 1.341.536,85</b>
<b>RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>R\$ 1.076.723,28</b>	
Provisão de Rescisões		R\$ 1.076.723,28	
<b>RECEITA - OUTRAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 97.808,34</b>	
Provisão de Rescisões		R\$ 97.808,34	
<b>RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 119.721,86</b>	
Rendimento de aplicação - Provisão de Rescisões		R\$ 119.721,86	
<b>RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 17.176,46</b>	
Recuperação de despesas - Provisão de Rescisões		R\$ 17.176,46	
<b>DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)</b>		<b>R\$ 1.419.902,52</b>	
Rescisões e outras despesas a recuperar		R\$ 1.419.902,52	
<b>Devolução DE REPASSE</b>		<b>R\$ 314,67</b>	
Devolução de repasse feito a maior conforme despacho 01/2022-GGP		R\$ 314,67	
<b>TARIFA BANCÁRIA FOLHA CHEQUE</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
Protege (Provisão de Rescisão)			
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022</b>		<b>R\$ 1.232.749,60</b>	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 40.787,85	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 1.191.961,75	
<b>RESGATE DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 945.996,81</b>	
Resgate Provisão de Rescisões		R\$ 945.996,81	
<b>APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 726.230,00</b>	
Aplicação em FUNDOS - Provisão de Rescisões		R\$ 726.230,00	

	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
<b>CONTA 45013-8 - PROTEGE (GRB)</b>	<b>31/12/2021</b>		
		Saldo da Conta Corrente	R\$ 35.612,24
		Saldo da Conta Aplicação - Investimento	R\$ 4.315.483,01
		<b>SALDO TOTAL EM 31/12/2021</b>	<b>R\$ 4.351.095,25</b>
<b>RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>R\$ 23.321.435,86</b>	
Protege (Restaurantes)		R\$ 23.321.435,86	
<b>RECEITA - OUTRAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 155.152,30</b>	
Protege (Restaurantes)		R\$ 155.152,30	
<b>RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 695.548,62</b>	
Rendimento de aplicação - Protege (Restaurantes)		R\$ 695.548,62	
<b>RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 12.012,79</b>	
Recuperação de despesas - Protege (Restaurantes)		R\$ 12.012,79	
<b>DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)</b>		<b>R\$ 21.027.648,75</b>	
Total das Despesas do período - Protege (Restaurantes)		R\$ 21.027.648,75	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022</b>		<b>R\$ 7.507.596,07</b>	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 22.564,44	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 7.485.031,63	
<b>RESGATE DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 18.530.000,00</b>	
Resgate Protege (Restaurante)		R\$ 18.530.000,00	
<b>APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 21.004.000,00</b>	
Aplicação em FUNDOS - Protege (Restaurante)		R\$ 21.004.000,00	

elo

CONTA 45011-1 - PROTEGE (PROBEM)	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
		31/12/2021	
	Saldo da Conta Corrente		R\$ 52.576,67
	Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 6.393.161,39
	<b>SALDO TOTAL EM 31/12/2021</b>		<b>R\$ 6.445.738,06</b>
<b>RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO</b>			<b>R\$ 108.964.644,73</b>
Protege (PROBEM)			R\$ 108.964.644,73
<b>RECEITA - OUTRAS ENTRADAS</b>			<b>R\$ 457.942,46</b>
Protege (PROBEM)			R\$ 457.942,46
<b>RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			<b>R\$ 1.863.020,12</b>
Rendimento de aplicação - Protege (PROBEM)			R\$ 1.863.020,12
<b>RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>			<b>R\$ 5.792,37</b>
Recuperação de despesas - Protege (PROBEM)			R\$ 5.792,37
<b>DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)</b>			<b>R\$ 98.773.667,39</b>
Despesas PROBEM e outras despesas a recuperar			R\$ 98.773.667,39
<b>TARIFA BANCÁRIA</b>			<b>R\$ 22,80</b>
tarifa bancária saque terminal (E) PF PJ			R\$ 22,80
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022</b>			<b>R\$ 18.963.470,35</b>
Saldo da Conta Corrente			R\$ 15.401,90
Saldo da Conta Aplicação - Investimento			R\$ 18.948.068,45
<b>RESGATE DE INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 89.406.113,06</b>
Resgate Protege (PROBEM)			R\$ 89.406.113,06
<b>APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 100.098.000,00</b>
Aplicação em FUNDOS - Protege (PROBEM)			R\$ 100.098.000,00

CONTA 45053-7 - PROTEGE (AÇÕES SOCIAIS)	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
		31/12/2021	
	Saldo da Conta Corrente		R\$ 45.713,81
	Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 22.066.416,26
	<b>SALDO TOTAL EM 31/12/2021</b>		<b>R\$ 22.112.130,07</b>
<b>RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO</b>			<b>R\$ 36.032.384,11</b>
Protege (Ações Sociais)			R\$ 36.032.384,11
<b>RECEITA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>			<b>R\$ 0,00</b>
Protege (Ações Sociais)			R\$ 0,00
<b>RECEITA - OUTRAS ENTRADAS</b>			<b>R\$ 86.617,51</b>
Protege (Ações Sociais)			R\$ 86.617,51
<b>RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			<b>R\$ 2.548.882,79</b>
Rendimento de aplicação - Protege (Ações Sociais)			R\$ 2.548.882,79
<b>RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>			<b>R\$ 117.636,06</b>
Recuperação de despesas - Protege (Ações Sociais)			R\$ 117.636,06
<b>DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)</b>			<b>R\$ 31.513.509,33</b>
Despesas ações sociais e outras despesas a recuperar			R\$ 31.513.509,33
<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 19º TA.</b>			<b>R\$ 5.000.000,00</b>
Devoluções de recursos financeiros ref. ao 19º TA do Contrato de Gestão que não foram utilizados em sua totalidade pela GBS/GEDS E GGSA			R\$ 5.000.000,00
<b>TARIFA BANCÁRIA</b>			<b>R\$ 231,00</b>
Tarifa bancária folha cheque caixa			R\$ 99,00
Tarifa bancária excedente guiche caixa			R\$ 97,20
tarifa bancária saque terminal (E) PF PJ			R\$ 34,80
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>			<b>R\$ 13,40</b>
Devolução de recurso para conta 45000-6 referente a ligação 0300 da Tim, pois a despesa já havia sido recuperada.			R\$ 13,40
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022</b>			<b>R\$ 24.383.896,81</b>
Saldo da Conta Corrente			R\$ 25.440,59
Saldo da Conta Aplicação - Investimento			R\$ 24.358.456,22
<b>RESGATE DE INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 33.485.645,05</b>
			R\$ 33.485.645,05
<b>APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS</b>			<b>R\$ 33.228.802,22</b>
			R\$ 33.228.802,22

CONTA 45040-5 - PRODUZIR	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
		31/12/2021	
	Saldo da Conta Corrente		R\$ 3.511,10
	Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 2.936.605,50
	<b>SALDO TOTAL EM 31/12/2021</b>		<b>R\$ 2.940.116,60</b>
<b>RECEITA - REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>R\$ 2.799.886,50</b>	
Produzir		R\$ 2.799.886,50	
<b>RECEITA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
Produzir		R\$ 0,00	
<b>RECEITA - OUTRAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 3.500,00</b>	
Produzir		R\$ 3.500,00	
<b>RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 390.420,98</b>	
Produzir		R\$ 390.420,98	
<b>RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 14.796,75</b>	
Produzir		R\$ 14.796,75	
<b>DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)</b>		<b>R\$ 1.959.235,25</b>	
Total das Despesas do período		R\$ 1.959.235,25	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>		<b>R\$ 3.500,00</b>	
Transferência para conta 45040-5 (Produzir) para regularizar a transferência equivocada do saldo residual do adiantamento da CIGO.		R\$ 3.500,00	
<b>TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
Produzir			
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022</b>		<b>R\$ 4.185.985,58</b>	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 2.459,10	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 4.183.526,48	
<b>RESGATE DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 2.735.000,00</b>	
Produzir		R\$ 2.735.000,00	
<b>APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 3.591.500,00</b>	
Produzir		R\$ 3.591.500,00	

Goiânia, janeiro de 2023

  
 Tacana de Luzdalma Dias da Silva  
 Coordenadoria de Prestação de Contas

  
 Débora Barsanulfo da Silva  
 Gerência Financeira

  
 Sérgio Borges Fonseca Júnior  
 Diretor Administrativo e Financeiro

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO	REPASSES - CONTRATO DE GESTÃO
Centro de Idosos Sagrada Família - CISF TESOIRO	R\$ 1.551.711,00
Centro de Idosos Sagrada Família - CISF PROTEGE- AÇÕES SOCIAIS	R\$ 4.059.632,00
Centro de Idosos Sagrada Família - CISF PROTEGE- PRODUZIR	R\$ 350.625,00
Centro de Idosos Vila Vida - CIVV TESOIRO	R\$ 212.276,00
Centro de Idosos Vila Vida - CIVV PROTEGE- AÇÕES SOCIAIS	R\$ 886.748,00
Centro de Idosos Vila Vida - CIVV PROTEGE- PRODUZIR	R\$ 101.666,66
Espaço Bem Viver I-Cândida De Moraes - EBV -I TESOIRO	R\$ 370.242,00
Espaço Bem Viver I-Cândida De Moraes - EBV -I PROTEGE-AÇÕES SOCIAIS	R\$ 644.763,00
Espaço Bem Viver I-Cândida De Moraes - EBV -I PROTEGE- PRODUZIR	R\$ 66.166,67
Espaço Bem Viver II Norte Ferroviário - EBV-II TESOIRO	R\$ 1.089.023,00
Espaço Bem Viver II Norte Ferroviário - EBV-II PROTEGE-AÇÕES SOCIAIS	R\$ 617.000,00
Espaço Bem Viver II Norte Ferroviário - EBV-II PROTEGE- PRODUZIR	R\$ 309.333,31
Centro da Juventude Tecendo o Futuro - CJTF (CATF) TESOIRO	R\$ 4.800.616,69
Centro da Juventude Tecendo o Futuro CJTF (CATF) PROTEGE-AÇÕES SOCIAIS	R\$ 1.315.097,00
Centro da Juventude Tecendo o Futuro CJTF (CATF) PROTEGE- PRODUZIR	R\$ -
Programa Meninas de Luz - (CSDGB) TESOIRO	R\$ 295.389,40
Programa Meninas de Luz - (CSDGB) PROTEGE-AÇÕES SOCIAIS	R\$ 276.994,00
Programa Meninas de Luz - (CSDGB) PROTEGE- PRODUZIR	R\$ 50.000,00
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais - GEDS- TESOIRO	R\$ 325.000,00
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais - GEDS- PROTEGE-AÇÕES SOCIAIS	R\$ 1.136.000,00
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais - GEDS PROTEGE- PRODUZIR	R\$ -
Gerência de Benefícios Sociais- GBS TESOIRO	R\$ 591.398,64
Gerência de Benefícios Sociais - GBS PROTEGE-AÇÕES SOCIAIS	R\$ 21.500.513,55
Gerência de Benefícios Sociais - GBS PROTEGE- PRODUZIR	R\$ 285.000,00
Gerência de Promoção do Voluntariado - GPV TESOIRO	R\$ 79.560,10
Gerência de Promoção do Voluntariado - GPV PROTEGE-AÇÕES SOCIAIS	R\$ 139.601,60
Gerência de Promoção do Voluntariado - GPV PROTEGE- PRODUZIR	R\$ -
Gerência de Gestão Social e Avaliação - GGSA TESOIRO	R\$ 222.000,00
Gerência de Gestão Social e Avaliação - GGSA PROTEGE- AÇÕES SOCIAIS	R\$ 585.602,00
Gerência de Gestão Social e Avaliação - GGSA PROTEGE- PRODUZIR	R\$ -
<b>Centro de Apoio aos Romeiros</b>	
Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Trindade- Tesouro	R\$ 409.141,36
Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Muquém- Tesouro	R\$ 154.000,00
Natal do Bem- TESOIRO	R\$ 19.401.850,00
Casa do Interior De Goiás - CIGO TESOIRO	R\$ 587.519,92
Casa do Interior De Goiás - CIGO PROTEGE-AÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.361.237,08
Casa do Interior De Goiás - CIGO PROTEGE- PRODUZIR	R\$ 70.000,00
Banco de Alimentos - BA TESOIRO	R\$ 427.009,28
Banco de Alimentos - BA PROTEGE- AÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.509.195,88
Banco de Alimentos - BA PROTEGE- PRODUZIR	R\$ 293.333,35
Restaurante do Bem - PROTEGE	R\$ 23.321.435,86
Restaurante do Bem - TESOIRO	R\$ 790.805,00
Restaurante do Bem -PROTEGE- PRODUZIR	R\$ 447.500,01
Programa Universitário do Bem - PROBEM - PROTEGE	R\$ 108.964.644,73
Programa Universitário do Bem - PROBEM - TESOIRO	R\$ 118.500,00
SEDE - Apoio Administrativo- TESOIRO	R\$ 3.444.042,00
SEDE - PRODUZIR	R\$ 826.261,50
Folha - Pessoal e Encargos- TESOIRO	R\$ 35.890.776,50
Rescisões	R\$ 1.076.723,28
<b>TOTAL - REPASSES</b>	<b>R\$ 242.955.935,37</b>

REPASSES - TESOURO	R\$	70.760.860,89
REPASSES- TESOURO RESCISÕES	R\$	1.076.723,28
REPASSES - PROTEGE RESTAURANTE	R\$	23.321.435,86
REPASSES - PROTEGE PROBEM	R\$	108.964.644,73
REPASSES - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$	36.032.384,11
REPASSES - PRODUZIR	R\$	2.799.886,50
OUTRAS ENTRADAS - TESOURO	R\$	46.695,15
OUTRAS ENTRADAS- TESOURO PROVISÃO DE RESCISÕES	R\$	97.808,34
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE RESTAURANTE	R\$	155.152,30
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE PROBEM	R\$	457.942,46
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$	86.617,51
OUTRAS ENTRADAS - PRODUZIR	R\$	3.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TESOURO	R\$	3.278.039,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TESOURO RESCISÕES	R\$	119.721,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE RESTAURANTE BRADESCO	R\$	695.548,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE PROBEM BRADESCO	R\$	1.863.020,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$	2.548.882,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRODUZIR	R\$	390.420,98
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - TESOURO	R\$	1.377.913,81
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - TESOURO RESCISÕES	R\$	17.176,46
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE RESTAURANTE	R\$	12.012,79
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE PROBEM	R\$	5.792,37
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$	117.636,06
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE PRODUZIR	R\$	14.796,75
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>254.244.613,09</b>

Goiânia, janeiro de 2023

  
 Tacana de Luzdalma Dias da Silva  
 Coordenadoria de Prestação de Contas

  
 Sérgio Borges Fonseca Júnior  
 Diretor Administrativo e Financeiro

  
 Débora Barzanulfo da Silva  
 Gerência Financeira



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	dez/21	00004-006	13/01/2022	R\$ 2.805.543,61	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00033-006	18/01/2022	R\$ 125.000,00	45005-7
TESOURO	CIWV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00034-006	18/01/2022	R\$ 35.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00035-006	18/01/2022	R\$ 5.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00036-006	18/01/2022	R\$ 5.000,00	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00036-007	18/01/2022	R\$ 1.696,20	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00037-006	18/01/2022	R\$ 5.000,00	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00038-006	18/01/2022	R\$ 3.303,80	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00040-006	18/01/2022	R\$ 3.000,00	45005-7
TESOURO	PROBEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00041-006	18/01/2022	R\$ 5.000,00	45005-7
TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00042-006	18/01/2022	R\$ 10.000,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00043-006	18/01/2022	R\$ 245.606,92	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00044-006	18/01/2022	R\$ 5.000,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00045-006	18/01/2022	R\$ 5.000,00	45005-7
TESOURO	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00047-006	18/01/2022	R\$ 375.000,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00051-002	18/01/2022	R\$ 250.000,00	45005-7
TESOURO	NATAL DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00006-006	18/01/2022	R\$ 58.750,00	45005-7
TESOURO	CISF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00010-005	18/01/2022	R\$ 666.666,67	45005-7
TESOURO	CATF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00011-004	18/01/2022	R\$ 2.325,40	45005-7
TESOURO	CSDG-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00001-001	07/02/2022	R\$ 2.674.486,71	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	jan/22	00001-001	18/02/2022	R\$ 125.675,00	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00002-001	18/02/2022	R\$ 10.000,00	45005-7
TESOURO	CIWV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00003-001	18/02/2022	R\$ 10.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00004-001	18/02/2022	R\$ 10.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00005-001	18/02/2022	R\$ 10.000,00	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00006-001	18/02/2022	R\$ 10.000,00	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00007-001	18/02/2022	R\$ 10.000,00	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00008-001	18/02/2022	R\$ 5.000,00	45005-7
TESOURO	EBV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00009-001	18/02/2022	R\$ 12.294,64	45005-7



TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00009-001	18/02/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00010-001	18/02/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00011-001	18/02/2022	R\$	11.000,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00012-001	18/02/2022	R\$	19.500,00	45005-7
TESOURO	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00013-001	18/02/2022	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00015-001	18/02/2022	R\$	320.000,00	45005-7
TESOURO	GGSA-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00001-001	18/02/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	PROBLEM-INVESTIMENTO	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	jan/22	00002-001	18/02/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00018-001	07/03/2022	R\$	2.684.665,76	45005-7
TESOURO	CISF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00003-001	07/03/2022	R\$	58.750,00	45005-7
TESOURO	CATF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00007-001	07/03/2022	R\$	666.666,67	45005-7
TESOURO	GEDS-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00009-001	07/03/2022	R\$	320.000,00	45005-7
TESOURO	SEDE-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00012-001	07/03/2022	R\$	259.000,00	45005-7
TESOURO	CISF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00003-002	18/03/2022	R\$	64.500,00	45005-7
TESOURO	CIVV-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00004-001	18/03/2022	R\$	5.750,00	45005-7
TESOURO	EBV-I-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00005-001	18/03/2022	R\$	23.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-II-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00006-001	18/03/2022	R\$	17.250,00	45005-7
TESOURO	CATF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00007-002	18/03/2022	R\$	741.416,67	45005-7
TESOURO	CSDG-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00008-001	18/03/2022	R\$	149.500,00	45005-7
TESOURO	GPV-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00010-001	18/03/2022	R\$	5.750,00	45005-7
TESOURO	GRB-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00011-001	18/03/2022	R\$	150.250,00	45005-7
TESOURO	SEDE-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00012-002	18/03/2022	R\$	144.000,00	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00001-002	18/03/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00002-002	18/03/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00003-002	18/03/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00004-002	18/03/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00005-002	18/03/2022	R\$	9.000,00	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00006-002	18/03/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00008-002	18/03/2022	R\$	9.000,00	45005-7
TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00009-002	18/03/2022	R\$	9.900,00	45005-7
TESOURO	GGSA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00010-002	18/03/2022	R\$	7.000,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00011-002	18/03/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00012-002	18/03/2022	R\$	8.000,00	45005-7
TESOURO	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00013-002	18/03/2022	R\$	8.909,28	45005-7
TESOURO	PROBEMA	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	90014-001	18/03/2022	R\$	5.000,00	45005-7

Efe

TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00015-002	18/03/2022	R\$	479.115,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	mar/22	00018-002	12/04/2022	R\$	2.997.109,83	45005-7
TESOURO	CATF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/22	00007-003	25/04/2022	R\$	666.666,67	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/22	00001-003	25/04/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/22	00002-003	25/04/2022	R\$	8.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/22	00003-003	25/04/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/22	00004-003	25/04/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/22	00005-003	25/04/2022	R\$	9.000,00	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/22	00006-003	25/04/2022	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/22	00008-003	25/04/2022	R\$	9.000,00	45005-7
TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/22	00009-003	25/04/2022	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/22	00011-003	25/04/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/22	00012-003	25/04/2022	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/22	00013-003	25/04/2022	R\$	8.500,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mar/22	00015-003	25/04/2022	R\$	150.000,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	abr/22	00018-003	11/05/2022	R\$	2.948.143,49	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00001-004	13/05/2022	R\$	6.500,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00002-004	13/05/2022	R\$	4.800,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00003-004	13/05/2022	R\$	3.500,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00004-004	13/05/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00005-004	13/05/2022	R\$	8.000,00	45005-7
TESOURO	CATF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00007-004	13/05/2022	R\$	666.666,67	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00006-004	13/05/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00008-004	13/05/2022	R\$	7.000,00	45005-7
TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00009-004	13/05/2022	R\$	2.500,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00011-004	13/05/2022	R\$	6.000,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00012-004	13/05/2022	R\$	8.000,00	45005-7
TESOURO	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00013-004	13/05/2022	R\$	4.500,00	45005-7
TESOURO	PROBEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00014-002	13/05/2022	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00015-004	13/05/2022	R\$	165.000,00	45005-7
TESOURO	SEDE-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00012-004	13/05/2022	R\$	75.000,00	45005-7
TESOURO	CAR-TRINDADE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	abr/22	00017-001	13/05/2022	R\$	78.000,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	mai/22	00018-004	09/06/2022	R\$	7.953.604,99	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00002-005	27/06/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00003-005	27/06/2022	R\$	2.500,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00004-005	27/06/2022	R\$	6.000,00	45005-7

TESOURO	CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00005-005	27/06/2022	R\$	9.000,00	45005-7
TESOURO	CATF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	0007-005	27/06/2022	R\$	666.666,67	45005-7
TESOURO	CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00006-005	27/06/2022	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00008-005	27/06/2022	R\$	9.300,00	45005-7
TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00009-005	27/06/2022	R\$	9.900,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00011-005	27/06/2022	R\$	4.200,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00012-005	27/06/2022	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00015-005	27/06/2022	R\$	250.000,00	45005-7
TESOURO	CAR-TRINDADE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00017-002	27/06/2022	R\$	139.490,68	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	jun/22	00018-005	08/07/2022	R\$	3.304.429,58	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00001-005	14/07/2022	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00002-006	14/07/2022	R\$	9.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00003-006	14/07/2022	R\$	4.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00004-006	14/07/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	CITF/CATF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00005-006	14/07/2022	R\$	9.200,00	45005-7
TESOURO	PROGRAMA MENIAS DE LUZ/CSDG	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00006-006	14/07/2022	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	CITF/CATF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00007-006	14/07/2022	R\$	666.666,67	45005-7
TESOURO	GBS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00008-006	14/07/2022	R\$	9.300,00	45005-7
TESOURO	GPV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00009-006	14/07/2022	R\$	9.910,10	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00011-006	14/07/2022	R\$	12.000,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00012-006	14/07/2022	R\$	8.850,00	45005-7
TESOURO	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00013-005	14/07/2022	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	PROBEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00014-003	14/07/2022	R\$	5.500,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00015-006	14/07/2022	R\$	354.000,00	45005-7
TESOURO	CAR-TRINDADE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00017-003	14/07/2022	R\$	191.650,68	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00029-001	10/08/2022	R\$	3.026.096,69	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00019-001	16/08/2022	R\$	30.000,00	45005-7
TESOURO	CIVV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00020-001	16/08/2022	R\$	8.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00021-001	16/08/2022	R\$	70.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00022-001	16/08/2022	R\$	10.000,00	45005-7
TESOURO	CIGO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00023-001	16/08/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00024-001	16/08/2022	R\$	152.562,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00026-001	16/08/2022	R\$	248.907,00	45005-7
TESOURO	CIVV-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00002-001	16/08/2022	R\$	16.900,00	45005-7
TESOURO	EBV-II-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00004-001	16/08/2022	R\$	274.467,00	45005-7

86

1

TESOURO	PMI (CSDG)- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	16/08/2022	R\$	17.500,00	45005-7
TESOURO	GBS-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	16/08/2022	R\$	191.300,00	45005-7
TESOURO	GPV-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	16/08/2022	R\$	28.600,00	45005-7
TESOURO	GGSA-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	16/08/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	CIGO-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	16/08/2022	R\$	234.713,00	45005-7
TESOURO	CAR-MUQUÊM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	16/08/2022	R\$	106.800,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	13/09/2022	R\$	3.092.626,12	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	27/09/2022	R\$	70.933,00	45005-7
TESOURO	CIWV	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	27/09/2022	R\$	12.646,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	27/09/2022	R\$	65.704,00	45005-7
TESOURO	EBV-II	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	27/09/2022	R\$	12.051,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	27/09/2022	R\$	143.399,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	27/09/2022	R\$	234.020,00	45005-7
TESOURO	CAR-MUQUÊM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	27/09/2022	R\$	47.200,00	45005-7
TESOURO	NATAL DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	27/09/2022	R\$	3.413.230,78	45005-7
TESOURO	NATAL DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	27/09/2022	R\$	996.269,22	45005-7
TESOURO	CIVV-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	27/09/2022	R\$	21.060,00	45005-7
TESOURO	EBV-II- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	27/09/2022	R\$	205.921,00	45005-7
TESOURO	PMI (CSDG)- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	27/09/2022	R\$	44.264,00	45005-7
TESOURO	GBS-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	27/09/2022	R\$	120.604,00	45005-7
TESOURO	BANCO DE ALIMENTOS- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	27/09/2022	R\$	82.500,00	45005-7
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	07/10/2022	R\$	3.029.386,07	45005-7
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	20/10/2022	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	CISF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	20/10/2022	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	CIVV- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	20/10/2022	R\$	56.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	20/10/2022	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	EBV-I - INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	20/10/2022	R\$	8.851,00	45005-7
TESOURO	EBV-II - INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	20/10/2022	R\$	20.000,00	45005-7
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	20/10/2022	R\$	191.667,00	45005-7
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	20/10/2022	R\$	143.402,00	45005-7
TESOURO	NATAL DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	20/10/2022	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	PMI (CSDG)- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	20/10/2022	R\$	4.843.300,00	45005-7
TESOURO	GBS-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	20/10/2022	R\$	17.500,00	45005-7
TESOURO	GBS-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	20/10/2022	R\$	120.600,00	45005-7
TESOURO	CIGO-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	20/10/2022	R\$	59.000,00	45005-7

86

TESOURO	BANCO DE ALIMENTOS- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/22	000010-002	20/10/2022	R\$	250.000,00	45005-7	
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	out/22	000029-004	11/11/2022	R\$	3.042.275,99	45005-7	
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	000019-004	28/11/2022	R\$	70.929,00	45005-7	
TESOURO	CISF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	000001-002	28/11/2022	R\$	251.200,00	45005-7	
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	000021-004	28/11/2022	R\$	40.000,00	45005-7	
TESOURO	EBV-II - INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	000004-004	28/11/2022	R\$	191.667,00	45005-7	
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	000024-004	28/11/2022	R\$	115.902,00	45005-7	
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	000026-004	28/11/2022	R\$	120.000,00	45005-7	
TESOURO	NATAL DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	000001-003	28/11/2022	R\$	4.886.900,00	45005-7	
TESOURO	PML (CSDG)- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	000005-004	28/11/2022	R\$	17.500,00	45005-7	
TESOURO	GBS-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	000006-004	28/11/2022	R\$	50.000,00	45005-7	
TESOURO	FOLHA DE PESSOAL	REPASSE	REPASSE REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS	nov/22	000029-005	08/12/2022	R\$	3.332.407,66	45005-7	
TESOURO	CISF	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	000019-005	21/12/2022	R\$	72.767,00	45005-7	
TESOURO	CISF-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	000001-003	21/12/2022	R\$	252.907,00	45005-7	
TESOURO	CIVV-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	000002-004	21/12/2022	R\$	15.120,00	45005-7	
TESOURO	EBV-I	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	000021-005	21/12/2022	R\$	77.687,00	45005-7	
TESOURO	EBV-II - INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	000004-005	21/12/2022	R\$	125.000,00	45005-7	
TESOURO	GRB	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	000024-005	21/12/2022	R\$	15.940,00	45005-7	
TESOURO	SEDE	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	000026-005	21/12/2022	R\$	70.000,00	45005-7	
TESOURO	NATAL DO BEM	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	000001-004	21/12/2022	R\$	5.012.150,00	45005-7	
TESOURO	GBS-INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	000006-005	21/12/2022	R\$	50.000,00	45005-7	
TESOURO	BANCO DE ALIMENTOS- INVESTIMENTO	REPASSE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	000010-003	21/12/2022	R\$	50.000,00	45005-7	
							<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>70.760.860,89</b>	<b>45005-7</b>
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	DEVOLUÇÃO DE TED-COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA-DIVERG.GPF/CNPI DESTINAT.	jan/22	8620634	05/01/2021	R\$	8.340,00	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA ENTREGA TALÃO A DOMICILIO	jan/22	10101	13/01/2022	R\$	10,10	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA- AG OU CTA DEST. INVALIDA- PUBUTEK TI	fev/22	7476063	22/02/2022	R\$	3.580,00	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	TRANSFERENCIA DA CONTA 45034-O INDEVIDAMENTE	mar/22	244562	22/03/2022	R\$	9,50	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	TRANSFERENCIA ERRONEA DA MULTA DA EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS.ATH LTDA	abr/22	486338	05/04/2022	R\$	122,50	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA- DIVERG. GPF/CNPI DESTINAT - CASSIO FABIO	abr/22	9692420	13/04/2022	R\$	3.800,00	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	TRANSFERENCIA ERRONEA DA CONTA 45040-5 (PRODUZIR) REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGO.	mai/22	244813	13/05/2022	R\$	3.500,00	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA- DIVERG.GPF/CNPI DESTINAT- TEK ATACADO	mai/22	9010140	25/05/2022	R\$	10.195,00	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA- AG OU CTA DEST.INVALIDA- SANDRA OLIVEIRA	jun/22	4675837	08/06/2022	R\$	60,00	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA* 63-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST- MICHELLE QUEIROZ	jun/22	5647969	01/07/2022	R\$	293,76	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. GPF/CNPI DESTINAT- CIVANNA CARVALHO	AGO	9093102	05/08/2022	R\$	175,00	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	TRANSFERENCIA EQUIVOCADA REF. A SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GECEV DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS	set/22	736104	26/09/2022	R\$	6.621,14	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	TRANSFERENCIA EQUIVOCADA REF. A SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA COORD. PRODUÇÃO DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS	out/22	244421	11/10/2022	R\$	8.224,00	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	TRANSFERENCIA INDIVIDUA REF. A RESCISAO PROPORCIONAL DE IARA CAIXETA	dez/22	244860	08/12/2022	R\$	1.636,00	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	MOIREIRA RECURSO ADUVIDO DA FUNDAÇÃO ITAU	dez/22	10101	27/12/2022	R\$	46,60	45005-7	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO TARIFFAS DOC/TED PESSOAL	dez/22	10101	28/12/2022	R\$	81,55	45005-7	
							<b>TOTAL OUTRAS ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>46.695,15</b>	<b>45005-7</b>

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 12/2021.	dez/21	244790	03/01/2022	R\$	25.505,20	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL- PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 12/2021.	dez/21	244791	03/01/2022	R\$	1.679,97	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANTE DO MÊS 12/2021	dez/21	244793	03/01/2022	R\$	7.211,27	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE PARceria COM A FUNDAÇÃO ITAÚ DO MÊS 12/2021	dez/21	244798	03/01/2022	R\$	1.267,86	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021- FUNDAÇÃO ABRINO. MÊS 12/2021	dez/21	244797	03/01/2022	R\$	3.610,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GEVEV CONCEDIDO EM 01/11/21- SEI 202100058004130	jan/22	244055	04/01/2022	R\$	5.435,84	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 12/2021 - GUIA ÚNICA	dez/21	244339	04/01/2022	R\$	2.289,35	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO 13º DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 12/2021 - GUIA ÚNICA	dez/21	22340	04/01/2022	R\$	50,23	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 12/2021 - GUIA ÚNICA	dez/21	244342	04/01/2021	R\$	146,67	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINO. MÊS 12/2021 - GUIA ÚNICA	dez/21	244345	04/01/2022	R\$	343,80	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE PARceria COM A FUNDAÇÃO ITAÚ DO MÊS 12/2021- GUIA ÚNICA.	dez/21	244346	04/01/2022	R\$	110,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANTE DO MÊS 12/2021- GUIA ÚNICA	dez/21	244343	04/01/2022	R\$	671,72	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CISF CONCEDIDO EM 04/01/22, PELO MOTIVO DE A TOMADORA DO MESMO ESTAR DE FÉRIAS ONDE O MESMO SÓ DEVERIA SER REPASSADO EM 18/01/22	jan/22	244696	05/01/2022	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6(RECURSOS PRÓPRIOS) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA ÚNICA DOS CORREIOS	jan/22	244552	07/01/2022	R\$	90,87	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 12/2021	dez/21	244557	07/01/2022	R\$	469,52	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 (BANCO DE ALIMENTOS) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO BOLETO ÚNICO DA ENG LABOR- EXAMES OCUPACIONAIS	jan/22	244087	11/01/2022	R\$	1.240,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO IRRF DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANTE DO MÊS 12/2021- GUIA ÚNICA	dez/21	244130	13/01/2022	R\$	6,84	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GRAD CONCEDIDO EM 01/10/21	jan/22	244172	13/01/2022	R\$	7.160,10	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MÊS 12/2021 DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS - GUIA ÚNICA-SEI 202100058005126	dez/21	244602	14/01/2022	R\$	2.099,06	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 12/2021- GUIA ÚNICA- SEI 202100058005126	dez/21	244604	14/01/2022	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 12/2021- GUIA ÚNICA- SEI 202100058005126	dez/21	244605	14/01/2022	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 ABRINO. MÊS 12/2021- GUIA ÚNICA- SEI 202100058005126	dez/21	244607	14/01/2022	R\$	452,94	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO TERMO DE PARceria COM A FOLHA DO ITAÚ DO MÊS 12/2021- GUIA ÚNICA-SEI 202100058005126	dez/21	244609	14/01/2022	R\$	107,25	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA RESCISÃO DE RÊNTO G. DUARTE-SEI 202100058004809	dez/21	244612	14/01/2022	R\$	3,99	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL E 13º DA RESCISÃO DE JULIANNE D. DA SILVA-SEI 202100058004842	dez/21	244614	14/01/2022	R\$	34,07	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA RESCISÃO DE MIRIANA RODRIGUES SILVA-SEI 202100058005124	dez/21	244619	14/01/2022	R\$	86,08	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DAS NOTAS FISCAIS 3948 E 3849 DA EXATA VIGILÂNCIA- PROBLEM- GUIA ÚNICA	jan/22	244632	17/01/2022	R\$	281,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO DARF PREVIDENCIÁRIO DA EMPRESA SINTRAMERC - RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL- CP PATRONAL-GILBERTO AJUSTADO	jan/22	1531233	17/01/2022	R\$	1.490,79	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DAS NOTAS FISCAIS 3946 E 3047 DA EXATA VIGILÂNCIA- ACOES SOCIAIS- GUIA ÚNICA	jan/22	244415	18/01/2022	R\$	3.978,91	45005-7

216

2

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS EMPREGADOS AVULSOS DO SINTRAMERC RECOLHIDO JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ/21 DESTA OVG	jan/22	955377	18/01/2022	R\$	5.955,45	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS-SINTRAMERC	jan/22	954286	18/01/2022	R\$	14.403,81	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA EMPRESA SINTRAMERC - EMPREGADOS AVULSOS	jan/22	953060	18/01/2022	R\$	5.761,52	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A DEVOLUÇÃO DE REPASSE FEITO A MAIOR PARA FOLHA DE DEZ/21 E PROVISÃO DE RESCISÕES- DARE ÚNICO	jan/22	244519	19/01/2022	R\$	314,67	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO C/ISF CONCEDIDO EM 05/01/22- SEI 202100058005033	jan/22	70104	24/01/2022	R\$	4.677,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CATF. CONCEDIDO EM 01/01/22- SEI 202100058005062	jan/22	174104	27/01/2022	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO PELO CISF	jan/22	252104	31/01/2022	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 01/2022.	jan/22	244588	01/02/2022	R\$	28.940,36	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 01/2022 - GUIA ÚNICA	jan/22	244594	01/02/2022	R\$	2.845,93	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 01/2022 - GUIA ÚNICA	jan/22	244598	01/02/2022	R\$	146,67	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL- PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 01/2022.	jan/22	244596	01/02/2022	R\$	1.681,65	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021- FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 01/2022	jan/22	244603	01/02/2022	R\$	3.622,44	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021- FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 01/2022 - GUIA ÚNICA	jan/22	244607	01/02/2022	R\$	343,80	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE PARceria COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 01/2022 E 13º SALÁRIO	jan/21	244610	01/02/2022	R\$	2.232,12	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE PARceria COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 01/2022 E 13º SALÁRIO	jan/22	244613	01/02/2022	R\$	187,01	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANT DO MÊS 01/2022 E 13º SALÁRIO.	jan/22	244617	01/02/2022	R\$	7.679,36	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANT DO MÊS 01/2022 E 13º SALÁRIO- GUIA ÚNICA	jan/22	244619	01/02/2022	R\$	691,31	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO IRRF DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANT DO MÊS 01/2022 - GUIA ÚNICA	jan/22	244622	01/02/2022	R\$	7,32	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DE RESCISÕES DO MÊS 01/2022	jan/22	244629	01/02/2022	R\$	178,94	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 05/01/21- SEI 202100058005114	fev/22	269104	02/02/2022	R\$	7.751,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO EBVTE II CONCEDIDO EM 05/01/21- SEI 202100058005035	fev/22	270104	02/02/2022	R\$	4.036,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA D/IGG CONCEDIDO EM 05/01/21- SEI 202100058005091	fev/22	271104	02/02/2022	R\$	3.799,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 05/01/21- SEI 202100058005113	fev/22	272104	02/02/2022	R\$	4.422,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 05/01/21- SEI 202100058005114	fev/22	346104	03/02/2022	R\$	30,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 14/01/22- SEI 202200058000004	fev/22	462104	07/02/2022	R\$	5.069,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 01/2022	jan/22	244084	08/02/2022	R\$	469,52	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MÊS 01/2022 DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS E RESC. MENSAL E 13º ROSIANE CORTES - GUIA ÚNICA-SEI 202200058000293	jan/22	244239	15/02/2022	R\$	2.349,13	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 01/2022 - GUIA ÚNICA- SEI 202200058000293	jan/22	244226	15/02/2022	R\$	146,83	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 01/2022 - GUIA ÚNICA- SEI 202200058000293	jan/22	244233	15/02/2022	R\$	682,96	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 01/2022 - GUIA ÚNICA- SEI 202200058000293	jan/22	244227	15/02/2022	R\$	437,83	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 01/2022 - GUIA ÚNICA-SEI 202200058000293	jan/22	244229	15/02/2022	R\$	105,57	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DE RESCISÕES DO MÊS 01/2022 - SEI 202200058000293 - DESPACHO 39/2022	jan/22	244245	15/02/2022	R\$	2.218,52	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR-CP PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS-SINTRAMERC	jan/22	943321	15/02/2022	R\$	3.969,89	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DE RESCISÕES DO MÊS 01/2022 - SEI 202200058000293 - DESPACHO 39/2022	jan/22	943321	15/02/2022	R\$	1.587,95	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMPREGADOS AVULSOS-RECOLHIDO JUNTO COM A FOLHA DESTA OVG	jan/22	943321	15/02/2022	R\$	1.523,48	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA SINTRAMERC - RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL-CP PATRONAL-GILBRAT AJUSTADO	jan/22	943328	15/02/2022	R\$	402,19	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 (BANCO DE ALIMENTOS) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO BOLETO ÚNICO DA ENG LABOR- EXAMES OCUPACIONAIS	fev/22	244408	16/02/2022	R\$	232,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 11/02/22 - SEI 202200058000405	fev/22	1103699	21/02/2022	R\$	3.970,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CSBG CONCEDIDO EM 09/02/22 - SEI 202200058000267	fev/21	244724	22/02/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA CUGA CONCEDIDO EM 11/02/22 - SEI 202200058000244	fev/21	858104	23/02/2022	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CUSF CONCEDIDO EM 09/02/22 - SEI 202200058000232	fev/21	244351	25/02/2022	R\$	7.753,75	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 02/2022 E 13º SALÁRIO	fev/22	244140	02/03/2022	R\$	34.465,36	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL - PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 02/2022	fev/22	244151	02/03/2022	R\$	1.681,65	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANT DO MÊS 02/2022	fev/22	244158	02/03/2022	R\$	7.445,56	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021 - FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 02/2022	fev/22	244165	02/03/2022	R\$	3.622,44	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE PARCERIA COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 02/2022	fev/22	244147	02/03/2022	R\$	1.269,54	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 02/2022 E 13º SALÁRIO - GUIA ÚNICA	fev/22	244147	02/03/2022	R\$	3.137,97	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 02/2022 - GUIA ÚNICA	fev/22	244153	02/03/2022	R\$	146,67	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANT DO MÊS 02/2022 - GUIA ÚNICA	fev/22	244159	02/03/2022	R\$	671,72	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021 - FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 02/2022 - GUIA ÚNICA	fev/22	244169	02/03/2022	R\$	343,80	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE PARCERIA COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 02/2022 - GUIA ÚNICA	fev/22	244176	02/03/2022	R\$	110,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA RESCISÃO DE JOSEMARY SOARES DE SOUSA - SEI 202200058000706	fev/22	244141	02/03/2022	R\$	24,53	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA RESCISÃO DE CLEIDIANE SALVIAMA COUTO - SEI 202200058000709	fev/22	244144	02/03/2022	R\$	64,04	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO IRRF DA FOLHA DO QUIOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANT DO MÊS 02/2022 - GUIA ÚNICA	fev/22	244162	02/03/2022	R\$	7,32	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO DO CIVV CONCEDIDO EM 22/02/21 - SEI 202200058000230	mar/22	244879	04/03/2022	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO DO EBPI E II CONCEDIDO EM 09/02/22 - SEI 202200058000228	mar/22	244884	04/03/2022	R\$	4.400,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CATT CONCEDIDO EM 09/02/22 - SEI 202200058000264	mar/22	244352	07/03/2022	R\$	1.828,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO GRS CONCEDIDO EM 09/02/22 - SEI 202200058000501	mar/22	307104	08/03/2022	R\$	7.456,50	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CUSF CONCEDIDO EM 09/02/22 - SEI 202200058000232	mar/22	244748	09/03/2022	R\$	4,75	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIDONTO DE SIMONE APARECIDA DA COSTA DOS MESES DE JAN/FEV/E MAR/2022	mar/22	3495311	15/03/2022	R\$	243,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MÊS 02/2022 DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS - GUIA ÚNICA-SEI 202200058000780	fev/22	244607	16/03/2022	R\$	1.624,23	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 02/2022 - GUIA ÚNICA - SEI 202200058000780	fev/22	244611	16/03/2022	R\$	146,83	45005-7

*[Handwritten signature]*



TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO QUINTOSQUE DO SHOPPING FLAMBOYANT (RECURSO PRÓPRIO) DO MÊS 02/2022 - GUIA ÚNICA - SEI 202200058000780	fev/22	244612	16/03/2022	R\$	682,96	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 02/2022 - GUIA ÚNICA - SEI 202200058000780	fev/22	244614	16/03/2022	R\$	437,83	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL DA FOLHA DO TERMO DE PARceria COM A FUNDAÇÃO ITALU DO MÊS 02/2022 - GUIA ÚNICA - SEI 202200058000780	fev/22	244616	16/03/2022	R\$	105,57	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DO MÊS 02/2022 DA RESCISÃO DE JOSEMARY SOARES DE SOUSA	mar/22	244618	16/03/2022	R\$	22,99	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DO MÊS 02/2022 DA RESCISÃO DE CLEIDIANE SALVIANA	mar/22	244620	16/03/2022	R\$	60,03	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EBVI E II CONCEDIDO EM 04/03/22 - SEI 202200058000782	mar/22	244210	21/03/2022	R\$	4.400,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CATF. CONCEDIDO EM 08/03/22 - SEI 202200058000758	mar/22	190104	22/03/2022	R\$	1.500,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FATURAMENTO A MAIOR PELA EMPRESA RENNOVA COMERCIAL LTDA NF. 2042	mar/22	268104	25/03/2022	R\$	1,20	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CSDB. CONCEDIDO EM 02/03/22 - SEI 202200058000767	mar/22	244985	25/03/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CUSF. CONCEDIDO EM 02/03/22 - SEI 202200058000764	mar/22	244129	30/03/2022	R\$	8.706,41	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CATF. CONCEDIDO EM 11/03/22 - SEI 202200058000760	mar/22	244284	30/03/2022	R\$	2.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RESSARCIMENTO REF. A UNIDONTO DOS MESES 02/03 E 04/2022 DO FUNCIONARIO FLIZEU MIGUEL DE ARAUJO DE LICENÇA INSS	abr/22	7193481	01/04/2022	R\$	81,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 03/2022 E 13º SALÁRIO	mar/22	244605	01/04/2022	R\$	41.194,43	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 03/2022 E 13º SALÁRIO - GUIA ÚNICA	mar/22	244608	01/04/2022	R\$	3.840,44	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL - PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 03/2022	mar/22	244612	01/04/2022	R\$	1.851,17	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 03/2022	mar/22	244615	01/04/2022	R\$	161,58	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021 - FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 03/2022	mar/22	244618	01/04/2022	R\$	3.913,46	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021 - FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 03/2022 - GUIA ÚNICA	mar/22	244622	01/04/2022	R\$	378,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE PARceria COM A FUNDAÇÃO ITALU DO MÊS 03/2022.	mar/22	244627	01/04/2022	R\$	1.396,67	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE PARceria COM A FUNDAÇÃO ITALU DO MÊS 03/2022 - GUIA ÚNICA.	mar/22	244630	01/04/2022	R\$	121,18	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA RESCISÃO DE LILIANE APARECIDA SOARES - SEI 202200058001065 - GUIA ÚNICA	mar/22	244634	01/04/2022	R\$	288,37	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A DIFERENÇA DO IRRF DA RESC. DE JOÃO DOS REIS F. ROSA - GUIA ÚNICA	mar/22	244636	01/04/2022	R\$	7,93	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A DIFERENÇA DO IRRF DA RESC. DE GILBERTO DA SILVA BATISTA - GUIA ÚNICA	mar/22	244636	01/04/2022	R\$	0,75	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CUSF. CONCEDIDO EM 04/03/22 - SEI 202200058000786	abr/22	271104	04/04/2022	R\$	190,99	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CUSF. CONCEDIDO EM 04/03/22 - SEI 202200058000793	abr/22	244689	04/04/2022	R\$	6.632,94	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO EBVI E II CONCEDIDO EM 22/03/22 - SEI 202200058000903	abr/22	326104	05/04/2022	R\$	752,40	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EMPREGADOS AVULSOS - RECOLHIDO JUNTO COM A FOLHA DESTA OVG	fev/22	1639476	05/04/2022	R\$	1.569,97	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA SINTRAMERC - RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL - CP PATRONAL-GUHPAT AJUSTADO	fev/22	1641184	05/04/2022	R\$	400,18	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA EMPRESA SINTRAMERC - EMPREGADOS AVULSOS	fev/22	1641884	05/04/2022	R\$	1.580,95	45005-7

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS-SINTRAMERC	fev/22	942125	06/04/2022	R\$	3.950,14	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSRG CONCEDIDO EM 05/01/22 - SEI 202100058005180	abr/22	354104	06/04/2022	R\$	4.862,63	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA DE ENY ALVES, POR TER PERNOITADO EM CASA DE TERCEIROS	abr/22	5014145	07/04/2022	R\$	120,00	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA DE THAYSE LORRAYNE, PORQUE NÃO PRECISOU PERNOITAR EM GOIÂNIA	abr/22	671236	07/04/2022	R\$	180,00	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA DE ROSICLER SOUZA, POR TER PERNOITADO EM CASA DE TERCEIROS	abr/22	1312837	07/04/2022	R\$	120,00	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA DE MARCIA REJANE, POR TER PERNOITADO EM CASA DE TERCEIROS	abr/22	823160	07/04/2022	R\$	120,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA CONTA 45000-6 (CURSO PRÓPRIO) REF. A FATURA ÚNICA DOS CORREIOS	abr/22	244549	08/04/2022	R\$	26,95	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRÁDESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 03/2022	mar/22	244552	08/04/2022	R\$	407,32	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA DE MARIA HELENA, POR TER PERNOITADO EM CASA DE TERCEIROS VEIO DE CARRO PRÓPRIO	abr/22	1142425	08/04/2022	R\$	695,00	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA DE FERNANDA MARIA, POR TER PERNOITADO EM CASA DE TERCEIROS	abr/22	1157214	08/04/2022	R\$	120,00	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GEVEV CONCEDIDO EM 12/01/22 - SEI 202100058005249	abr/22	85104	11/04/2022	R\$	7.130,00	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GEVEV CONCEDIDO EM 04/03/22 - SEI 202200058000786	abr/22	244694	11/04/2022	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA DE ALINE FERREIRA, NÃO PRECISOU PERNOITAR EM GOIÂNIA	abr/22	1054220	11/04/2022	R\$	180,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMPREGADOS AVULSOS-RECOLHIDO JUNTO COM A FOLHA DESTA OVG	mar/22	1526322	18/04/2022	R\$	1.656,16	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA EMPRESA SINTRAMERC - EMPREGADOS AVULSOS	mar/22	1526325	18/04/2022	R\$	1.730,16	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA SINTRAMERC - RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL- CP PATRONAL-GILBERT AULSTADO	mar/22	1526325	18/04/2022	R\$	438,20	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS-SINTRAMERC	mar/22	1526322	18/04/2022	R\$	4.325,40	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GINSS CONCEDIDO EM 11/02/22 - SEI 202200058000501	abr/22	244193	14/04/2022	R\$	134,78	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CRPO CONCEDIDO EM 14/01/22 - SEI 202200058000030	abr/22	97104	19/04/2022	R\$	3.160,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL E 13º FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MÊS 03/2022	mar/22	244477	20/04/2022	R\$	1.842,19	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA PROJETO LINHAS E CURVAS MÊS 03/2022	mar/22	244478	20/04/2022	R\$	163,59	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA FUNDAÇÃO ABRINQ MÊS 03/2022	mar/22	244481	20/04/2022	R\$	498,96	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA FUNDAÇÃO ITAU MÊS 03/2022	mar/22	244482	20/04/2022	R\$	118,15	45005-7
TESOURO	INSS MENSAL E 13º/RESC. GILBERTO DA SILVA	mar/22	244483	20/04/2022	R\$	234,42	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL E 13º/RESC. LILIANE APARECIDA APARECIDA	mar/22	244486	20/04/2022	R\$	288,05	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A DIFERENÇA/INSS/RESC. COMPLEMENTAR LILIANE APARECIDA	mar/22	244491	20/04/2022	R\$	36,72	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL E 13º/RESC. ELIANE KÁTIA	mar/22	244495	20/04/2022	R\$	740,13	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A DIFERENÇA INSS/RESC. COMPLEMENTAR ELIANE KÁTIA	mar/22	244496	20/04/2022	R\$	126,32	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL E 13º/RESC./ORACY PEREIRA DA COSTA	mar/22	244498	20/04/2022	R\$	1.335,33	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL E 13º/RESC. JOÃO DOS REIS	mar/22	244501	20/04/2022	R\$	269,99	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A DIFERENÇA/INSS/RESC COMPLEMENTAR JOÃO DOS REIS	mar/22	244503	20/04/2022	R\$	31,13	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL E 13º/RESC. ANILZA VICENTE	mar/22	244505	20/04/2022	R\$	233,28	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL E 13º/RESC. AMY BARCELOS	mar/22	244508	20/04/2022	R\$	233,28	45005-7

EF

17 de 59

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mar/22	244510	20/04/2022	R\$	233,28	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mar/22	244512	20/04/2022	R\$	233,28	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	244145	20/04/2022	R\$	13,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	1607584	26/04/2022	R\$	120,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	1107103	27/04/2022	R\$	180,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	244591	28/04/2022	R\$	4.520,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	1320370	29/04/2022	R\$	120,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	756071	29/04/2022	R\$	2.782,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	244565	29/04/2022	R\$	8.709,10	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	244931	02/05/2022	R\$	32.544,87	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	244939	02/05/2022	R\$	1.851,17	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	244946	02/05/2022	R\$	3.913,46	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	244959	02/05/2022	R\$	1.396,67	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	244935	02/05/2022	R\$	3.079,61	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	244941	02/05/2022	R\$	161,58	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	244954	02/05/2022	R\$	378,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	244963	02/05/2022	R\$	121,18	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mai/22	244966	02/05/2022	R\$	122,40	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mai/22	244969	02/05/2022	R\$	113,79	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mai/22	244998	02/05/2022	R\$	8.620,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mai/22	244746	05/05/2022	R\$	2.775,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mai/22	1617534	05/05/2022	R\$	180,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mai/22	244106	06/05/2022	R\$	5.100,64	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	abr/22	244379	09/05/2022	R\$	407,32	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mai/22	244105	10/05/2022	R\$	72,86	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mai/22	244465	10/05/2022	R\$	14,65	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mai/22	3761866	12/05/2022	R\$	81,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mai/22	1545056	12/05/2022	R\$	95,23	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mai/22	244688	16/05/2022	R\$	3.500,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mai/22	922325	20/05/2022	R\$	1.736,45	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	mai/22	922325	20/05/2022	R\$	436,20	45005-7

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA EMPRESA SINTRAMERC - EMPREGADOS AVULSOS	mai/22	922323	20/05/2022	R\$	1.722,26	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS-SINTRAMERC	mai/22	922322	20/05/2022	R\$	4.305,66	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MÊS 04/2022	abr/22	244536	20/05/2022	R\$	1.608,61	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA PROJETO LINHAS E CURVAS MÊS 04/2022	abr/22	244540	20/05/2022	R\$	163,59	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA FUNDAÇÃO ABRINQ MÊS 04/2022	abr/22	244547	20/05/2022	R\$	498,96	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA FUNDAÇÃO ITAU MÊS 04/2022	abr/22	244550	20/05/2022	R\$	118,15	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL E 13º/RESC. ROGÉRIO VAZ	abr/22	244868	20/05/2022	R\$	1.404,63	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL E 13º/RESC. BEATRIZ RODRIGUES	abr/22	244870	20/05/2022	R\$	92,49	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL E 13º/RESC. ANÁLIA MARIA DE FÁTIMA	abr/22	244874	20/05/2022	R\$	118,44	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS 13º/RESC. VILMA FONSECA	abr/22	244878	20/05/2022	R\$	111,18	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL/RESC. CLAUDIO FERREIRA BARBOSA	abr/22	244884	20/05/2022	R\$	37,53	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL E 13º/RESC. MARA BENTO MACEDO	abr/22	244887	20/05/2022	R\$	902,71	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS 13º/RESC. DANILLO GONCALVES COSTA	abr/22	244892	20/05/2022	R\$	155,32	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL E 13º/RESC. JESUS ENRIQUE QUINTERO	abr/22	244898	20/05/2022	R\$	106,67	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DA ENG LABOR NF. 7761 (RECURSO PRÓPRIO QUIOSQUE SHOPPP. FLAMBOYANT)	mai/22	244567	20/05/2022	R\$	39,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA INDEVIDA PELO ADIANTAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS.	mai/22	244485	23/05/2022	R\$	141,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA REF. A RESCISÃO REVOGADA DE VALDIVINA AMÉLIA SILVA	mai/22	8424589	25/05/2022	R\$	2.081,39	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA REF. A RESCISÃO REVOGADA DE SILVIA CRISPIM DE SOUZA COSTA	mai/22	1181152	27/05/2022	R\$	1.917,69	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA REF. A RESCISÃO REVOGADA DE MARIA ETERNA DOS SANTOS	mai/22	1181159	27/05/2022	R\$	1.987,27	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA REF. A RESCISÃO REVOGADA DE VALDETE SEGATE	mai/22	1181133	27/05/2022	R\$	2.505,24	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSOG CONCEDIDO EM 09/05/22 - SEI 202200058001863	mai/22	244255	30/05/2022	R\$	4.520,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSF CONCEDIDO EM 09/05/22 - SEI 202200058001844	mai/22	244097	30/05/2022	R\$	6.098,61	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIDONTO DO FUNCIONÁRIO DE LICENÇA INSS SANDRA REGINA DE SOUSA	mai/22	4304565	31/05/2022	R\$	66,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 04/05/22 - SEI 202200058001843	mai/22	244965	31/05/2022	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 05/2022	mai/22	244396	01/06/2022	R\$	33.511,64	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO 13º SALÁRIO ANIV. DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 05/2022	mai/22	244408	01/06/2022	R\$	2.528,70	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL - PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 05/2022.	mai/22	244430	01/06/2022	R\$	1.851,17	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ - MÊS 05/2022	mai/22	244413	01/06/2022	R\$	3.913,46	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE PARceria COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 05/2022	mai/22	244422	01/06/2022	R\$	1.396,67	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 05/2022 - GUIA ÚNICA	mai/22	244400	01/06/2022	R\$	3.243,51	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DO 13º SALÁRIO ANIV. DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 05/2022 - GUIA ÚNICA	mai/22	244404	01/06/2022	R\$	202,30	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 05/2022 - GUIA ÚNICA	mai/22	244435	01/06/2022	R\$	161,58	45005-7

efe

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 05/2022 - GUIA ÚNICA	mai/22	244417	01/06/2022	R\$	378,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE PARceria COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 05/2022 - GUIA ÚNICA.	mai/22	244425	01/06/2022	R\$	121,18	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA RESC. DE SUZANNE TATELLI-GBS- GUIA ÚNICA	mai/22	244438	01/06/2022	R\$	148,10	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CATF. CONCEDIDO EM 09/05/22-SEI 202200058001871	jun/22	244635	02/06/2022	R\$	4.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS- SEI 202200058002563	jun/22	8932778	06/06/2022	R\$	180,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIDODINTO DA FUNCIONÁRIA DE LICENÇA INSS- SIMONE APARECIDA DA COSTA	jun/22	3761806	07/06/2022	R\$	81,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CATF. CONCEDIDO EM 09/05/22-SEI 202200058001859	jun/22	244842	07/06/2022	R\$	1.638,79	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSOS PRÓPRIOS) REF. A FUTURA ÚNICA DOS CORREIOS.	jun/22	244647	09/06/2022	R\$	26,95	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 195- NATANAEL SOUZA DIAS- DESPESA GBS.	jun/22	244671	17/06/2022	R\$	433,40	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MÊS 05/2022	mai/22	244892	20/06/2022	R\$	2.131,88	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA PROFIET LINHAS E CURVAS MÊS 05/2022	mai/22	244905	20/06/2022	R\$	163,59	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 05/2022	mai/22	244909	20/06/2022	R\$	498,96	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA FUNDAÇÃO ITAU MÊS 05/2022	mai/22	244914	20/06/2022	R\$	118,15	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS. 13º/RESC. SÉRGIO SEABRA-GNNS	mai/22	244899	20/06/2022	R\$	32,49	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS. 13º/RESC. ELIANE MARTINS-GBS	mai/22	244920	20/06/2022	R\$	69,40	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS. MENSAL E 13º/RESC. SUZANNE TATELLI NERES-GBS	mai/22	244925	20/06/2022	R\$	141,83	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS. MENSAL E 13º/RESC. VINICIUS LIMA RODRIGUES-SEDE	mai/22	244931	20/06/2022	R\$	881,18	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRANDESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 05/2022	mai/22	244934	20/06/2022	R\$	407,32	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CATF. CONCEDIDO EM 06/06/22-SEI 202200058002358	jun/22	244939	20/06/2022	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA INDEVIDA PELO ADIANTAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS.	jun/22	244533	21/06/2022	R\$	141,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA SINTRAMERC - RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL- CP PATRONAL-GUIRAT AULISTADO	jun/22	1103060	21/06/2022	R\$	424,20	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMPREGADOS AVULSOS-RECOLHIDO JUNTO COM A FOLHA DESTA OVG	jun/22	1543531	22/06/2022	R\$	1.646,14	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA EMPRESA SINTRAMERC - EMPREGADOS AVULSOS	jun/22	1543531	22/06/2022	R\$	1.674,86	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS-SINTRAMERC	jun/22	1543533	22/06/2022	R\$	4.187,15	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSRG. CONCEDIDO EM 02/06/22-SEI 202200058002347	jun/22	244886	27/06/2022	R\$	4.260,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO EBN I E II CONCEDIDO EM 01/06/22-SEI 202200058002159	jun/22	94110	29/06/2022	R\$	4.069,50	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSRF. CONCEDIDO EM 09/06/22-SEI 202200058002353	jun/22	244807	30/06/2022	R\$	4.460,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 06/2022	jun/22	244441	01/07/2022	R\$	32.888,70	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO 13º SALÁRIO ANIV. DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 06/2022	jun/22	244446	01/07/2022	R\$	2.928,54	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO 13º MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIV. DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 06/2022 - GUIA ÚNICA	jun/22	244449	01/07/2022	R\$	3.537,63	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL- PROJETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 06/2022.	jun/22	244457	01/07/2022	R\$	1.851,17	45005-7

20 de 59

20 de 59

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO CONVÊNIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL- PROIETO LINHAS E CURVAS DO MÊS 06/2022 - GUIA ÚNICA	jun/22	2444459	01/07/2022	R\$ 161,58	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 06/2022	jun/22	2444464	01/07/2022	R\$ 3.913,46	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 06/2022 - GUIA ÚNICA	jun/22	2444469	01/07/2022	R\$ 378,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE PARceria COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 06/2022.	jun/22	2444474	01/07/2022	R\$ 1.396,67	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE PARceria COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 06/2022 - GUIA ÚNICA.	jun/22	244476	01/07/2022	R\$ 121,18	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CIVV. CONCEDIDO EM 06/06/22-SEI 202200058002361	jul/22	244991	01/07/2022	R\$ 8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV. CONCEDIDO EM 07/06/22-SEI 202200058002359	jul/22	244937	04/07/2022	R\$ 5.503,60	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CATF. CONCEDIDO EM 21/06/22-SEI 202200058002360	jul/22	186104	05/07/2022	R\$ 50,49	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CATF. CONCEDIDO EM 21/06/22-SEI 202200058002360	jul/22	8141249	05/07/2022	R\$ 999,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO GINSS. CONCEDIDO EM 01/04/22-SEI 202200058001176	jul/22	244830	05/07/2022	R\$ 5.999,42	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIDOPONTO DA FUNC. DE LICENÇA INSS SIMONE APARECIDA DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022.	jul/22	1139307	07/07/2022	R\$ 162,00	45053-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 06/2022	jun/22	244344	08/07/2022	R\$ 756,42	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GEVEV. CONCEDIDO EM 19/04/22-SEI 202200058001585	jul/22	244472	14/07/2022	R\$ 2.317,35	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO C/ISF. CONCEDIDO EM 11/07/22-SEI 202200058002933	jul/22	95104	18/07/2022	R\$ 4.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MÊS 06/2022	jun/22	244838	18/07/2022	R\$ 3.253,55	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA PROJETO LINHAS E CURVAS MÊS 06/2022	jun/22	244839	18/07/2022	R\$ 163,59	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 06/2022	jun/22	244841	18/07/2022	R\$ 498,96	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA FUNDAÇÃO ITAU MÊS 06/2022	jun/22	244844	18/07/2022	R\$ 118,15	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DE RODRIGO COSTA LAGOA (RECURSO PRÓPRIO) RPA 003/2022 - GUIA ÚNICA	jul/22	244256	19/07/2022	R\$ 270,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA SINTRAMERC - RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL- CP PATRONAL-GILBRAT AJUSTADO	jun/22	1315073	19/07/2022	R\$ 414,23	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA EMPRESA SINTRAMERC - EMPREGADOS AVULSOS	jun/22	1315070	19/07/2022	R\$ 4.088,80	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EMPREGADOS AVULSOS-RECOLHIDO JUNTO COM A FOLHA DESTA ONG	jun/22	1315075	19/07/2022	R\$ 1.615,66	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DOS EMPREGADOS AVULSOS DO SINTRAMERC	jun/22	1412037	21/07/2022	R\$ 1.635,36	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO À EMPRESA CRISTO REIDENTOR NF. 370, REF. A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL INVÁLIDA	jul/22	5198797	21/07/2022	R\$ 550,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO C/SPG. CONCEDIDO EM 13/07/22-SEI 202200058003005	jul/22	169104	29/07/2022	R\$ 4.522,85	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CATF. E IL. CONCEDIDO EM 06/07/22-SEI 202200058002354	jul/22	170104	29/07/2022	R\$ 3.903,30	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CATF. CONCEDIDO EM 20/07/22-SEI 202200058002862	jul/22	171104	29/07/2022	R\$ 3.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV. CONCEDIDO EM 11/07/22-SEI 202200058002996	jul/22	172104	29/07/2022	R\$ 4.794,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO C/ISF. CONCEDIDO EM 20/07/22-SEI 202200058002934	jul/22	173104	29/07/2022	R\$ 8.480,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO C/ISF. CONCEDIDO EM 13/07/22-SEI 202200058002993	jul/22	1041235	29/07/2022	R\$ 5.975,00	45005-7

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 07/2022	244004	01/08/2022	R\$	34.300,47	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO 13º SALÁRIO ANIV. DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 07/2022	244901	01/08/2022	R\$	910,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 07/2022	244997	01/08/2022	R\$	3.913,46	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO PROJETO LINHAS E CURVAS/RECURSOS PRÓPRIO DO MÊS 07/2022.	244992	01/08/2022	R\$	1.851,17	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE PARCERIA COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 07/2022.	244004	01/08/2022	R\$	1.396,67	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIV. DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 07/2022 - GUIA ÚNICA	244964	01/08/2022	R\$	3.364,47	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA PROJETO LINHAS E CURVAS/RECURSOS PRÓPRIOS DO MÊS 07/2022 - GUIA ÚNICA	244995	01/08/2022	R\$	161,58	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 07/2022 - GUIA ÚNICA	244998	01/08/2022	R\$	378,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE PARCERIA COM A FUNDAÇÃO ITAU DO MÊS 07/2022 - GUIA ÚNICA.	244007	01/08/2022	R\$	121,18	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA RESCISÃO DE JOELITA XAVIER DA ROCHA-GRB- GUIA ÚNICA	244011	01/08/2022	R\$	55,49	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA RESCISÃO DE JOSÉ CARLOS DA SILVA-SEDE GUIA ÚNICA	244016	01/08/2022	R\$	362,69	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA RESCISÃO MARCELO V. DE S. RODRIGUES CIVIL GUIA ÚNICA	244014	01/08/2022	R\$	245,44	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO IRRF 13º DA RESCISÃO MARCELO V. DE S. RODRIGUES- CIVIL GUIA ÚNICA	244019	01/08/2022	R\$	1,33	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	PAGAMENTO DA INCIDÊNCIA DE MULTA DA EMPRESA CRISTO REIDENTOR REF. A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL INVÁLIDA	6467272	ago/22	R\$	550,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 07/2022	244471	08/08/2022	R\$	906,24	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO ISS DE REINALDO WAGNER RETIDO A MENOR DO VALOR DEVIDO- RPA 004/2022	1424178	09/08/2022	R\$	79,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA GAD CONCEDIDO EM 09/05/22- SEI 202200058001933	94110	10/08/2022	R\$	3,55	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO BOLETO ÚNICO DO CORREIOS- GSSA	244976	ago/22	R\$	3.825,86	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO BOLETO ÚNICO DO CORREIOS- RECURSOS PRÓPRIOS	244980	ago/22	R\$	78,27	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA GAD CONCEDIDO EM 09/05/22- SEI 202200058001933	244170	ago/22	R\$	6,22	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE JORDANY HILÁRIO	1840314	ago/22	R\$	175,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DAS NOTAS FISCAL 3138/3147/3148/3148 DA ENGEFAP EDIFICAÇÕES-PRODUIZIR	244437	ago/22	R\$	2.756,84	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MÊS 07/2022	244169	ago/22	R\$	3.072,05	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA RECURSOS PRÓPRIOS MÊS 07/2022	244169	ago/22	R\$	163,59	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA FUNDAÇÃO ABRINQ MÊS 07/2022	244176	ago/22	R\$	498,96	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA FUNDAÇÃO ITAU MÊS 07/2022	244180	ago/22	R\$	118,15	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DE DIVERSAS RESCISÕES	244184	ago/22	R\$	7.864,48	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIDONTO DA FUNC. DE LICENÇA INSS SIMONE APARECIDA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022	2495462	ago/22	R\$	162,00	45053-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMPREGADOS AVULSOS-RECOLHIDO JUNTO COM A FOLHA DESTA ONG	1441383	ago/22	R\$	2.872,43	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR DOS EMPREGADOS AVULSOS DO SINTRAMERC	1441381	ago/22	R\$	6.728,99	45005-7

56

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA SINTRAMERC - RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL- CP PATRONAL-GILRAT AJUSTADO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA EMPRESA SINTRAMERC - EMPREGADOS AVULSOS	1441384	22/08/2022	R\$	681,71	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA SINTRAMERC - RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL- CP PATRONAL-GILRAT AJUSTADO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA EMPRESA SINTRAMERC - EMPREGADOS AVULSOS	1441385	22/08/2022	R\$	2.691,59	45005-7
TESOURO	PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL DA EMPRESA MK ENGENHARIA - SEI 202100058002048		4317856	23/08/2022	R\$	2.175,19	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 23/08/22 - SEI 202200058003952		125104	29/08/2022	R\$	3.655,00	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CSOG CONCEDIDO EM 03/08/22 - SEI 202200058003611		139104	30/08/2022	R\$	3.855,00	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CATF CONCEDIDO EM 01/08/22 - SEI 202200058003652		141104	30/08/2022	R\$	2.601,00	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO DISF CONCEDIDO EM 03/08/22 - SEI 202200058003647		142104	30/08/2022	R\$	5.943,20	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 08/08/22 - SEI 202200058003638		143104	30/08/2022	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO ERVI E II CONCEDIDO EM 08/08/22 - SEI 202200058003643		152104	30/08/2022	R\$	2.643,00	45005-7
TESOURO	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIGG CONCEDIDO EM 08/08/22 - SEI 202200058003659		1041235	30/08/2022	R\$	5.820,10	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 08/2022	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO 13º SALÁRIO ANIV. DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 08/2022	244459	01/09/2022	R\$	30.261,31	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 08/2022		244464	01/09/2022	R\$	2.264,79	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ - MÊS 08/2022		244469	01/09/2022	R\$	3.913,46	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS MENSAL DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 08/2022 - GUIA ÚNICA		244462	01/09/2022	R\$	2.879,11	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA 13º SALÁRIO ANIV. DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 08/2022 - GUIA ÚNICA		244467	01/09/2022	R\$	181,18	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ - MÊS 08/2022 - GUIA ÚNICA		244472	01/09/2022	R\$	378,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA RESCISÃO DE HELTON FERREIRA DE SOUZA - SEDE - GUIA ÚNICA		244475	01/09/2022	R\$	50,78	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA RESCISÃO MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CAR-MUQUEM- GUIA ÚNICA		244477	01/09/2022	R\$	185,83	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES-CAR MUQUEM- GUIA ÚNICA		244479	01/09/2022	R\$	3,95	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 08/2022		244778	09/09/2022	R\$	498,92	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO BOLETO ÚNICO DO CORREIOS - RECURSOS PRÓPRIOS		244922	12/09/2022	R\$	22,04	45005-7
TESOURO	REEMBOLSO UNIODONTO DE JEANE DE CASSIA D. A. MARIA DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2022		4282015	13/09/2022	R\$	486,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA SINTRAMERC - RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL- CP PATRONAL-GILRAT AJUSTADO		937340	16/09/2022	R\$	915,91	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR DOS EMPREGADOS AVULSOS DO SINTRAMERC		937340	16/09/2022	R\$	9.040,67	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMPREGADOS AVULSOS-RECOLHIDO JUNTO COM A FOLHA DESTA ONG		937340	16/09/2022	R\$	3.876,78	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA EMPRESA SINTRAMERC-EMPREGADOS AVULSOS		937342	16/09/2022	R\$	3.616,27	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MÊS 08/2022		244402	20/09/2022	R\$	2.691,41	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA FUNDAÇÃO ABRINQ MÊS 08/2022		244407	20/09/2022	R\$	498,96	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RESC. LUIZ FILIPE MIRANDA- BANCO DE ALIMENTOS- GUIA ÚNICA		244410	20/09/2022	R\$	120,56	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DAS RESC. DE HELTON FERREIRA- SEDE, SANDRA PRATES- GBS, MARIA DE FÁTIMA-CAR MUQUEM, WEDER SOUZA- GBS- GUIA ÚNICA		244414	20/09/2022	R\$	413,13	45005-7
TESOURO	REEMBOLSO UNIODONTO DE RUBIA ERIFA MESES DE JULHO E AGOSTO/2022		244393	20/09/2022	R\$	162,00	45005-7



TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COBRADO A MAIOR PELO BRADESCO	set/22	413021	21/09/2022	R\$	3.294,11	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CSG CONCEDIDO EM 22/06/22 - SEI 202200058002758	set/22	126110	22/09/2022	R\$	2.561,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 05/09/22 - SEI 202200058004274	set/22	244783	28/09/2022	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO EBVIE II CONCEDIDO EM 06/09/22 - SEI 202200058004248	set/22	787104	29/09/2022	R\$	4.323,98	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIGCO CONCEDIDO EM 05/09/22 - SEI 202200058004280	set/22	808104	30/09/2022	R\$	5.455,59	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 09/2022	set/22	244388	03/10/2022	R\$	31.056,53	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO 13º SALÁRIO ANIV. DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 09/2022	set/22	244389	03/10/2022	R\$	2.301,20	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 09/2022 e 13º SAL. ANIV. - GUIA ÚNICA	set/22	244392	03/10/2022	R\$	3.243,06	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 09/2022	set/22	244392	03/10/2022	R\$	3.913,46	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 09/2022 - GUIA ÚNICA	set/22	244399	03/10/2022	R\$	378,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA RESCISÃO DE VALDINEIDE OLIVEIRA-CISF - GUIA ÚNICA	set/22	244401	03/10/2022	R\$	152,79	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO PML (CSRG) CONCEDIDO EM 05/09/22 - SEI 202200058004290	out/22	244330	07/10/2022	R\$	4.020,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CTF CONCEDIDO EM 05/09/22 - SEI 202200058004278	out/22	244332	07/10/2022	R\$	1.845,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CUSF CONCEDIDO EM 05/09/22 - SEI 202200058004236	out/22	244341	07/10/2022	R\$	7.714,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 09/2022	set/22	244929	10/10/2022	R\$	498,92	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIDONTO DE RUBIA ERIKA DO MÊS DE SETEMBRO/2022	out/22	3681622	14/10/2022	R\$	81,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DO MOTORISTA ELSON DE PAULA, DE VIAGEM A NIQUELANDIA DE 01 A 16/08/2022	out/22	7983204	14/10/2022	R\$	180,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MÊS 09/2022	set/22	244694	17/10/2022	R\$	2.805,56	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA FUNDAÇÃO ABRINQ MÊS 09/2022	set/22	244703	17/10/2022	R\$	498,96	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RESCISÃO DE AURELIO SILVA DIAS- BANCO DE ALIMENTOS - GUIA ÚNICA	set/22	244697	17/10/2022	R\$	65,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DE RESCISÕES DIVERSAS- GUIA ÚNICA	set/22	244706	17/10/2022	R\$	2.384,41	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GECEV CONCEDIDO EM 14/07/22 - SEI 202200058003369	out/22	244961	20/10/2022	R\$	8.026,45	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA EMPRESA SINTRAMERC - EMPREGADOS AVULSOS	set/22	915254	20/10/2022	R\$	3.460,62	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA SINTRAMERC - RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL- CP PATRONAL-GIRAT AUSTADO	set/22	915251	20/10/2022	R\$	876,48	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMPREGADOS AVULSOS-RECOLHIDO JUNTO COM A FOLHA DESTA ONG	set/22	915251	20/10/2022	R\$	3.533,14	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR DOS EMPREGADOS AVULSOS DO SINTRAMERC	set/22	915248	20/10/2022	R\$	8.651,56	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO DE DIVINO BATISTA DE SOUZA- SEI 202200058005129	out/22	5365132	21/10/2022	R\$	48,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 REF. A RECUPERAÇÃO DO PREUIZO DOS ITENS ROUBADOS NA CIGO FEITO PELA EMPRESA SAMPA PROD. ELETRÔNICOS	out/22	244771	25/10/2022	R\$	1.255,50	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CTF (CATF) CONCEDIDO EM 10/10/22 - SEI 202200058004850	out/22	244273	31/10/2022	R\$	2.300,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CUSF CONCEDIDO EM 26/20/22 - SEI 202200058004686	out/22	244280	31/10/2022	R\$	7.082,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GMS- CONCEDIDO EM 07/09/22 - SEI 202200058003599	nov/22	418104	01/11/2022	R\$	7.623,42	45005-7

06



TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GPROS CONCEDIDO EM 26/07/22 - SEI 202200058003599	nov/22	419104	01/11/2022	R\$	8.400,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 10/2022	out/22	244193	01/11/2022	R\$	31.140,17	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO 13º SALÁRIO ANIV. DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 10/2022	out/22	244196	01/11/2022	R\$	910,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 10/2022 e 13º SAL. ANIV. - GUIA ÚNICA	out/22	244199	01/11/2022	R\$	3.093,80	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 10/2022	out/22	244202	01/11/2022	R\$	3.913,46	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO 13º SALÁRIO ANIV. FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 10/2022	out/22	244202	01/11/2022	R\$	3.313,96	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 10/2022 E 13º SALÁRIO ANIV. - GUIA ÚNICA	out/22	244208	01/11/2022	R\$	643,85	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO PML (CSRG) CONCEDIDO EM 10/10/22 - SEI 202200058004736	nov/22	244607	01/11/2022	R\$	3.615,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA CIGO CONCEDIDO EM 04/10/22 - SEI 202200058004803	nov/22	244040	03/11/2022	R\$	6.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 04/10/22 - SEI 202200058004783	nov/22	244186	03/11/2022	R\$	8.041,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EBVI E II CONCEDIDO EM 06/10/22 - SEI 202200058004844	nov/22	244191	03/11/2022	R\$	4.400,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIDONTO DE JEANE DE CÁSSIA DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022	nov/22	1399	04/11/2022	R\$	162,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIDONTO DE RUBIA ERIKA DO MÊS DE OUTUBRO/2022	nov/22	3681425	09/11/2022	R\$	81,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRANCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 10/2022	out/22	244777	09/11/2022	R\$	651,76	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FATURA ÚNICA DOS CORREIOS - RECURSOS PRÓPRIOS/GPROS	nov/22	244862	09/11/2022	R\$	47,24	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIDONTO DE SIMONE APARECIDA DA COSTA DOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2022	nov/22	244021	11/11/2022	R\$	182,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 08/11/22 - SEI 202200058005358	nov/22	673104	16/11/2022	R\$	709,58	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MÊS 10/2022	out/22	244403	17/11/2022	R\$	2.842,05	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RESCISÃO DE GUTIERRE AMÂNCIO-BANCO DE ALIMENTOS- GUIA ÚNICA	out/22	244406	17/11/2022	R\$	76,37	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA FUNDAÇÃO ABRINQ MÊS 10/2022	out/22	244408	17/11/2022	R\$	498,96	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DE RESCISÕES DIVERSAS- GUIA ÚNICA- CONTRATO DE GESTÃO	out/22	244410	17/11/2022	R\$	2.521,79	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA ENGEPAF EDIFICAÇÕES NOTAS FISCAIS DIVERSAS PRODUTIZ- GUIA ÚNICA	out/22	244773	17/11/2022	R\$	11.293,79	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE APARECIDO PAULINO- SEI 202200058005619	nov/22	206333	18/11/2022	R\$	360,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE REGINALDO ROCHA DE SOUSA- SEI 202200058005619	nov/22	206337	18/11/2022	R\$	360,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA EMPREGADOR DOS EMPREGADOS AVULSOS DO SINTRAMERC	out/22	1015182	18/11/2022	R\$	7.507,17	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA EMPRESA SINTRAMERC - EMPREGADOS AVULSOS	out/22	1015183	18/11/2022	R\$	3.002,87	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMPREGADOS AVULSOS RECOLHIDO JUNTO COM A FOLHA DESTA OVG	out/22	1015183	18/11/2022	R\$	3.022,63	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA SINTRAMERC - RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL- CP PATRONAL-GILBERT AUSTADO	out/22	1015186	18/11/2022	R\$	760,55	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A HORAS ACRESCIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 DA COLABORADORA IARA CAIXETA MIDEIRA INST. DO CTF PROJETO LUZ CÁMARA E CONEXÃO - FUNDAÇÃO ITALI, PAGAS HO CONTRATO DE GESTÃO.	nov/22	444204	21/11/2022	R\$	1.636,00	45005-7

CE

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A HORAS ACRESCIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/22 DA COLABORADORA IARA CAIETA MOREIRA INST. DO CDTF PROJETO LUZ CÂMARA E CONEXÃO- FUNDAÇÃO ITAU, PAGAS NO CONTRATO DE GESTÃO.	nov/22	244768	22/11/2022	R\$	1.636,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A HORAS ACRESCIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/22 DA COLABORADORA IARA CAIETA MOREIRA INST. DO CDTF PROJETO LUZ CÂMARA E CONEXÃO- FUNDAÇÃO ITAU, PAGAS NO CONTRATO DE GESTÃO.	nov/22	244771	22/11/2022	R\$	1.636,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS E DIÁRIA POR EQUIVOCO DA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO	nov/22	244614	23/11/2022	R\$	26.388,86	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR FALTA DA INDICAÇÃO DA FONTE RECURSO FOI PAGO INDEVIDAMENTE NO CONTRATO DE GESTÃO	nov/22	244384	25/11/2022	R\$	15.144,99	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CDTF (CATF) CONCEDIDO EM 01/11/2022- SEI 202200058005288	nov/22	244864	28/11/2022	R\$	2.899,58	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA INSS CONCEDIDO EM 01/11/2022- SEI 202200058005342	nov/22	244647	29/11/2022	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO PML (CSDG) CONCEDIDO EM 03/11/2022- SEI 202200058005270	nov/22	244474	30/11/2022	R\$	5.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 03/11/2022- SEI 202200058005328	nov/22	244149	30/11/2022	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 11/2022	nov/22	244453	30/11/2022	R\$	4.877,33	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO C/SEF CONCEDIDO EM 09/11/22- SEI 202200058005237	nov/22	244060	30/11/2022	R\$	2.160,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS 11/2022	nov/22	244129	01/12/2022	R\$	33.694,47	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 11/2022	nov/22	244135	01/12/2022	R\$	3.913,46	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 11/2022 E 13º SAL. ANIV. - GUIA ÚNICA	nov/22	244131	01/12/2022	R\$	3.651,54	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA FOLHA DO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 11/2022 - GUIA ÚNICA	nov/22	244136	01/12/2022	R\$	378,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DE RESCISÕES DIVERSAS- GUIA ÚNICA- CONTRATO DE GESTÃO	nov/22	244142	01/12/2022	R\$	559,19	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO EBVI E II CONCEDIDO EM 09/11/22- SEI 202200058005337	dez/22	244583	01/12/2022	R\$	4.094,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIDONTO DE SIMONE APARECIDA DA COSTA COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022- SEI 202200058005747	dez/22	244711	07/12/2022	R\$	61,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA DO BANCO DE ALIMENTOS MÊS 11/2022	nov/22	244390	08/12/2022	R\$	651,76	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA CPRO CONCEDIDO EM 10/11/22- SEI 202200058005335	dez/22	244681	08/12/2022	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA C/SD CONCEDIDO EM 04/11/22- SEI 202200058005132	dez/22	244686	08/12/2022	R\$	2.188,50	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FATURA ÚNICA DOS CORREIOS - RECURSOS PRÓPRIOS/GPROS	dez/22	244727	08/12/2022	R\$	46,46	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIDONTO DE JEANE DE CÁSSIA DIAS DO MÊS DE NOVENBRO/2022	dez/22	6222496	12/12/2022	R\$	162,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO CDTF (CATF) CONCEDIDO EM 01/12/22- SEI 202200058005825	dez/12	244685	14/12/2022	R\$	3.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO UNIDONTO DE RUBIA ERIKA DO MÊS DE NOVENBRO/2022	dez/12	3681383	15/12/2022	R\$	81,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REEMBOLSO DO CONSIGNADO COBRADO A MAIOR REF. A FOLHA DO MÊS DE NOVENBRO/22	dez/22	413016	15/12/2022	R\$	997,83	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MÊS 11/2022	nov/22	244529	19/12/2022	R\$	3.254,37	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS MENSAL FOLHA FUNDAÇÃO ABRINQ. MÊS 11/2022	nov/22	244532	19/12/2022	R\$	498,96	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DE RESCISÕES DIVERSAS- GUIA ÚNICA- CONTRATO DE GESTÃO	nov/22	244538	19/12/2022	R\$	2.245,18	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO FGTS DA EMPRESA SINTRAMERC - EMPREGADOS AVULSOS	nov/22	1000317	19/12/2022	R\$	3.991,62	45005-7

*Ela*

*[Assinatura]*

TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA SINTRAMERC - RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL- CP PATRONAL-GILBERT AJUSTADO	nov/22	1000317	19/12/2022	R\$	1.010,97	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMPREGADOS AVULSOS-RECOLHIDO JUNTO COM A FOLHA DESTA DVG	nov/22	1000314	19/12/2022	R\$	4.028,64	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR DOS EMPREGADOS AVULSOS DO SINTRAMERC	nov/22	1000314	19/12/2022	R\$	9.979,05	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS 13ª FOLHA BANCO DE ALIMENTOS JAN A NOV/2022	JAN A NOV/22	244202	20/12/2022	R\$	2.731,26	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS 13ª FOLHA FUNDAÇÃO ABRINQ JAN A NOV/22	JAN A NOV/22	244211	20/12/2022	R\$	498,96	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO 13º SALÁRIO LIQUIDO TERMO DE CONVÊNIO 374/2021-FUNDAÇÃO ABRINO - 30% REMANESCENTE	dez/22	244205	20/12/2022	R\$	604,50	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO 13º SALÁRIO LIQUIDO DO BANCO DE ALIMENTOS- 30% SALDO REMANESCENTE	dez/22	244197	20/12/2022	R\$	5.267,26	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GAO CONCEDIDO EM 23/09/22- SEI 202200058004681	dez/22	244236	21/12/2022	R\$	7.277,16	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CS6 CONCEDIDO EM 04/10/22- SEI 202200058004737	dez/22	691104	22/12/2022	R\$	3.452,50	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO EBVI F II CONCEDIDO EM 08/12/22- SEI 202200058005928	dez/22	244636	22/12/2022	R\$	1.819,66	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CIVV CONCEDIDO EM 07/12/22- SEI 202200058005942	dez/22	244083	22/12/2022	R\$	8.800,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DO CISF CONCEDIDO EM 07/12/22- SEI 202200058005967	dez/22	5462002	23/12/2022	R\$	6.742,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA CIGO CONCEDIDO EM 08/12/22- SEI 202200058005944	dez/22	244558	26/12/2022	R\$	6.000,00	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO DA GEEFV CONCEDIDO EM 25/10/22- SEI 202200058005179	dez/22	244301	28/12/2022	R\$	77,73	45005-7
TESOURO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45062-6 (RECURSO PRÓPRIO) REF. A DESPESA ADQUIRIDA INDEVIDAMENTE NO ADIANTAMENTO DO CISF- SEI 202200058005967	dez/22	244289	29/12/2022	R\$	700,00	45005-7
						<b>TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$</b>		<b>1.377.913,81</b>
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/22	2800609	03/01/2022	R\$	16.993,02	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/22	2866905	03/01/2022	R\$	2.283.006,98	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/22	2866905	05/01/2022	R\$	300.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/22	2866905	06/01/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/22	2866905	10/01/2022	R\$	180.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/22	2866905	12/01/2022	R\$	570.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/22	2866905	14/01/2022	R\$	300.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/22	2866905	17/01/2022	R\$	19.984,83	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/22	3140258	17/01/2022	R\$	140.015,17	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/22	3140258	20/01/2022	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/22	3140258	24/01/2022	R\$	180.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	3140258	01/02/2022	R\$	2.141.735,78	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	3202225	01/02/2022	R\$	8.264,22	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	3202225	03/02/2022	R\$	600.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	3202225	04/02/2022	R\$	90.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	3202225	14/02/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	3202225	15/02/2022	R\$	250.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	3202225	17/02/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	3202225	21/02/2022	R\$	280.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	3202225	23/02/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/21	3202225	24/02/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3202225	02/03/2022	R\$	2.250.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3202225	14/03/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3202225	16/03/2022	R\$	280.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3202225	24/03/2022	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3202225	28/03/2022	R\$	109.808,87	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3394238	28/03/2022	R\$	490.191,13	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	3394238	01/04/2022	R\$	2.202.935,59	45005-7

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	3466488	01/04/2022	R\$	297.064,41	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	3466488	04/04/2022	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	3466488	05/04/2022	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	3466488	06/04/2022	R\$	100.000,00	45005-7

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	3466488	08/04/2022	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	3466488	19/04/2022	R\$	1.350.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	3511050	20/04/2022	R\$	180.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	3466488	02/05/2022	R\$	2.518.068,48	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	3786546	02/05/2022	R\$	201.931,52	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	3786546	04/05/2022	R\$	820.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	3786546	06/05/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	3786546	09/05/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	3786546	16/05/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	3786546	18/05/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	3786546	19/05/2022	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	3786546	20/05/2022	R\$	70.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	3786546	25/05/2022	R\$	1.020.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	3786546	26/05/2022	R\$	280.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3786546	01/06/2022	R\$	2.400.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3786546	07/06/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3786546	13/06/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3514055	17/06/2022	R\$	30.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3786546	20/06/2022	R\$	300.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3786546	22/06/2022	R\$	900.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3786546	24/06/2022	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3786546	28/06/2022	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3786546	29/06/2022	R\$	150.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3786546	01/07/2022	R\$	1.896.714,30	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3997099	01/07/2022	R\$	903.285,70	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3997099	06/07/2022	R\$	190.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3997099	13/07/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3997099	18/07/2022	R\$	250.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3997099	26/07/2022	R\$	150.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	3997099	28/07/2022	R\$	280.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	3997099	01/08/2022	R\$	832.267,63	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	4056984	01/08/2022	R\$	1.667.732,37	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	4056984	03/08/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	4056984	05/08/2022	R\$	70.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	4056984	09/08/2022	R\$	60.576,50	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	4120229	09/08/2022	R\$	53.080,40	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	4252547	09/08/2022	R\$	36.343,10	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	4252547	10/08/2022	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	4252547	12/08/2022	R\$	80.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	4252547	17/08/2022	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	4252547	18/08/2022	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	3514265	19/08/2022	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	4252547	24/08/2022	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	4252547	25/08/2022	R\$	150.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	4252547	26/08/2022	R\$	300.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	4252547	30/08/2022	R\$	180.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	4252547	01/09/2022	R\$	1.344.729,59	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	4385256	01/09/2022	R\$	824.786,68	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	4578637	01/09/2022	R\$	330.483,73	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	4578637	02/09/2022	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	4578637	05/09/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	4578637	06/09/2022	R\$	50.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	4578637	15/09/2022	R\$	100.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	4578637	20/09/2022	R\$	200.000,00	45005-7
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	4578637	23/09/2022	R\$	50.000,00	45005-7

TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	4578637	26/09/2022	R\$	320.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	4578637	28/09/2022	R\$	350.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/22	4578637	03/10/2022	R\$	1.732.728,06	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/22	4668806	03/10/2022	R\$	767.371,94	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/22	4668806	05/10/2022	R\$	100.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/22	4668806	06/10/2022	R\$	790.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/22	4668806	13/10/2022	R\$	50.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/22	4668806	17/10/2022	R\$	300.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/22	4668806	18/10/2022	R\$	24.642,92	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/22	4951788	18/10/2022	R\$	825.357,08	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	4951788	01/11/2022	R\$	600.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	4951788	04/11/2022	R\$	800.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	4951788	07/11/2022	R\$	300.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	4951788	08/11/2022	R\$	200.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	4951788	10/11/2022	R\$	100.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	4951788	16/11/2022	R\$	278.934,32	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	5057154	16/11/2022	R\$	321.065,68	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	5057154	17/11/2022	R\$	320.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	5057154	18/11/2022	R\$	260.168,39	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	5291580	18/11/2022	R\$	739.831,61	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	5291580	22/11/2022	R\$	300.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	5291580	23/11/2022	R\$	1.850.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	5291580	24/11/2022	R\$	200.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	5291580	25/11/2022	R\$	63.600,41	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	5341008	25/11/2022	R\$	336.399,59	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	3515380	29/11/2022	R\$	350.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	5341008	30/11/2022	R\$	250.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	5341008	01/12/2022	R\$	176.884,24	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	5710828	01/12/2022	R\$	2.223.115,76	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	5710828	05/12/2022	R\$	856.115,63	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	5907437	05/12/2022	R\$	43.884,37	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	5907437	06/12/2022	R\$	200.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	5907437	08/12/2022	R\$	910.234,63	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	6118485	08/12/2022	R\$	599.765,37	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	6118485	12/12/2022	R\$	1.600.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	6118485	13/12/2022	R\$	100.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	6118485	16/12/2022	R\$	250.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	6118485	19/12/2022	R\$	882.735,58	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	6197728	19/12/2022	R\$	917.264,42	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	6197728	20/12/2022	R\$	244.560,09	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	6605968	20/12/2022	R\$	355.439,91	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	6605968	27/12/2022	R\$	250.000,00	45005-7	
TESOURO	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	6605968	29/12/2022	R\$	360.000,00	45005-7	
<b>TOTAL DE RESGATES DE APLICAÇÃO</b>							<b>R\$</b>	<b>59.060.000,00</b>	<b>45005-7</b>
TESOURO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	jan/22		31/01/2022	R\$	186.268,87	45005-7	
TESOURO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	fev/22		28/02/2022	R\$	196.013,51	45005-7	
TESOURO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	mar/22		31/03/2022	R\$	251.997,56	45005-7	
TESOURO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	abr/22		30/04/2022	R\$	228.304,92	45005-7	
TESOURO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	mai/22		31/05/2022	R\$	277.451,91	45005-7	
TESOURO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBS/LETRAS	jun/22		30/06/2022	R\$	285.518,62	45005-7	

*Blu*

TESOURO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jul/22	R\$	31/07/2022	R\$	279.183,17	45005-7	
TESOURO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/22	R\$	31/08/2022	R\$	320.500,70	45005-7	
TESOURO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/22	R\$	30/09/2022	R\$	300.366,71	45005-7	
TESOURO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/22	R\$	31/10/2022	R\$	324.989,59	45005-7	
TESOURO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/22	R\$	30/11/2022	R\$	314.024,91	45005-7	
TESOURO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	dez/22	R\$	31/12/2022	R\$	333.418,88	45005-7	
TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO							R\$	3.278.039,35	45005-7
TOTAL GERAL TESOURO							R\$	134.523.509,20	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	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSES	REPASSE PARA RESCISÕES	dez/21	00048-006	13/01/2022	R\$ 84.166,31	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSES	REPASSE PARA RESCISÕES	jan/22	00016-001	08/02/2022	R\$ 80.234,60	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSES	REPASSE PARA RESCISÕES	fev/22	00016-002	07/03/2022	R\$ 80.539,97	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSES	REPASSE PARA RESCISÕES	mar/22	00016-003	12/04/2022	R\$ 89.913,29	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSES	REPASSE PARA RESCISÕES	abr/22	00016-004	11/05/2022	R\$ 88.444,30	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSES	REPASSE PARA RESCISÕES	mai/22	00016-005	09/06/2022	R\$ 88.608,15	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSES	REPASSE PARA RESCISÕES	jun/22	00016-006	08/07/2022	R\$ 99.132,89	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSES	REPASSE PARA RESCISÕES	jul/22	00030-001	10/08/2022	R\$ 90.782,90	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSES	REPASSE PARA RESCISÕES	ago/22	00030-002	13/09/2022	R\$ 92.778,78	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSES	REPASSE PARA RESCISÕES	set/22	00030-003	07/10/2022	R\$ 90.881,58	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSES	REPASSE PARA RESCISÕES	out/22	00030-004	11/11/2022	R\$ 91.268,28	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REPASSES	REPASSE PARA RESCISÕES	nov/22	00030-005	12/12/2022	R\$ 99.972,23	45052-9	
TOTAL REPASSES PROVISÃO DE RESCISÕES							R\$	1.076.723,28	45052-9
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO - ROGÉRIO VAZ DOS REIS	abr/22	4061840	07/04/2022	R\$ 48.904,17	45052-9	
TESOURO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO - ROGÉRIO VAZ DOS REIS	abr/22	5852705	08/04/2022	R\$ 48.904,17	45052-9	
TOTAL OUTRAS ENTRADAS							R\$	97.808,34	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS-REF. AO INSS DA RESC. DOGUILAS LUCIAN- RECURSO PRÓPRIO QUIOSQUE FLAMBOYANT- GUIA UNCA	jan/21	244681	03/01/2022	R\$ 39,35	45005-7	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE ADRIANA CRISTINA	fev/22	244597	09/02/2022	R\$ 2,17	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE ALCIANA PEREIRA SILVA	FEV/22	244600	09/02/2022	R\$ 1,24	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE ARLYSON JUNIO FERNANDES	fev/22	244601	09/02/2022	R\$ 2,64	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE DANIELA THOME ALVES E SILVA	fev/22	244603	09/02/2022	R\$ 2,58	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE DIEGO VEIRA-ANDRADE	fev/22	244606	09/02/2022	R\$ 3,10	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE FABIANA SOUSA NEVES	fev/22	244609	09/02/2022	R\$ 2,58	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE FABRICIO PESSOEIRO ALBINO	fev/22	244610	09/02/2022	R\$ 3,03	45052-9	

*Ric*

*f*



TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE FERNANDA GARCIA CAMPOS	fev/22	244612	09/02/2022	R\$	3,03	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA	fev/22	244615	09/02/2022	R\$	3,10	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE HELLEN KESIA RODRIGUES	fev/22	244616	09/02/2022	R\$	3,05	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE IRMA IRACI MARQUES SILVA	fev/22	244618	09/02/2022	R\$	3,03	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE KELLER SILVA OLIVEIRA	fev/22	244621	09/02/2022	R\$	3,10	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE LELA CRISTINA MENDONÇA	fev/22	244622	09/02/2022	R\$	3,07	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE MARIA CLARA MELO BORGES	fev/22	244626	09/02/2022	R\$	2,64	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE MATEUS ARAÚJO NASCENTE	fev/22	244628	09/02/2022	R\$	3,64	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE NAYANE ALVES VILELA	fev/22	244630	09/02/2022	R\$	1,27	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE NERINEIDE MARIA GONCALVES	fev/22	244632	09/02/2022	R\$	3,03	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE NICOLLE OLIVEIRA SANTOS	fev/22	244633	09/02/2022	R\$	3,10	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE RAHABY NAYANNE VIEIRA CARVALHO	fev/22	244634	09/02/2022	R\$	2,43	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE RAIANE RIBEIRO BISPO	fev/22	244635	09/02/2022	R\$	1,75	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE RAPHAEL COELHO AGUIAR DUARTE	fev/22	244636	09/02/2022	R\$	3,64	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE NATYKA RIBEIRO BARBOSA	fev/22	244638	09/02/2022	R\$	3,07	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE RAYSSA VICTORIA FONSECA	fev/22	244639	09/02/2022	R\$	3,03	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE RHAYANE TAVARES SANTOS	fev/22	244641	09/02/2022	R\$	2,62	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE SALLO HUMBERTO SILVA	fev/22	244643	09/02/2022	R\$	2,65	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE SIMONE ANDRADE	fev/22	244644	09/02/2022	R\$	2,65	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) PARA REEMBOLSO DOS JUROS MORATÓRIOS DO FGTS DA RESCISÃO DE VILMA JEANE MARQUES SILVA	fev/22	244646	09/02/2022	R\$	3,07	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) REF. AO ENCARGO DA DIF. DO FGTS DA RESC. DE LILIANE APARECIDA	abr/22	244080	13/04/2022	R\$	1,62	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) REF. AO ENCARGO DA DIF. DO FGTS DA RESC. DE ELIANE KATIA	abr/22	244691	25/04/2022	R\$	5,59	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A MULTA POR ATRASO SOBRE O FGTS DA RESCISÃO DE VINICIUS LIMA RODRIGUES	jul/22	244798	04/07/2022	R\$	1.391,68	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO POR PARTE DO SR. VINICIUS LIMA RODRIGUES REF. A PARTE DO FGTS QUE FORA DEPOSITADO NA CONTA DO MESMO, QUANDO O CORRETO SERIA O PAGAMENTO DA GRF	jul/22	5945360	11/07/2022	R\$	5.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO POR PARTE DO SR. VINICIUS LIMA RODRIGUES REF. A PARTE DO FGTS QUE FORA DEPOSITADO NA CONTA DO MESMO, QUANDO O CORRETO SERIA O PAGAMENTO DA GRF	jul/22	1607414	11/07/2022	R\$	5.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO POR PARTE DO SR. VINICIUS LIMA RODRIGUES REF. AO RESTANTE DO FGTS QUE FORA DEPOSITADO NA CONTA DO MESMO, QUANDO O CORRETO SERIA O	jul/22	6302280	12/07/2022	R\$	3.089,72	45052-9

576

TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO POR PARTE DO SR. VINICIUS LIMA RODRIGUES REF. AO IRRF DE SUA RESC. QUE FOI DEPOSITADO NA CONTA DO MESMO	9465839	15/07/2022	R\$	639,43	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO FEITO PELO BANCO REF. A COBRANÇA A MAIOR DO CHEQUE DA RESC. DE MICHELLE QUEIROZ	82	16/07/2022	R\$	293,76	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO A MAIOR DA RESCISÃO DE IONE DA SILVA LEMOS	3681633	17/11/2022	R\$	5,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A RESCISÃO PROPORCIONAL DE INARA CAIETA MOREIRA - FUNDAÇÃO ITAU_SEI 20220005806050	244863	15/12/2022	R\$	1.636,00	45052-9
				<b>TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>17.176,46</b>	<b>45052-9</b>
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	9375625	21/01/2022	R\$	15.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	9375625	27/02/2022	R\$	30.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	9375625	21/03/2022	R\$	50.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	297788	01/04/2022	R\$	37.722,72	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	9375625	01/04/2022	R\$	112.277,28	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	297788	05/04/2022	R\$	50.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	297788	06/04/2022	R\$	120.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	297788	20/05/2022	R\$	893,58	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	297788	01/06/2022	R\$	148,10	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	297788	02/06/2022	R\$	3.196,98	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	522286	02/06/2022	R\$	6.803,02	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	522286	07/06/2022	R\$	50.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	522286	12/07/2022	R\$	25.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	522286	19/07/2022	R\$	4.554,43	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	820963	19/07/2022	R\$	75.445,57	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	820963	26/07/2022	R\$	11.534,01	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	1128383	26/07/2022	R\$	65.252,97	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	1510158	26/07/2022	R\$	3.213,02	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	1510158	16/09/2022	R\$	50.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	1510158	23/09/2022	R\$	10.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	1510158	28/09/2022	R\$	20.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	1510158	18/10/2022	R\$	1.684,29	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	1627060	18/10/2022	R\$	79.989,63	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	1883386	18/10/2022	R\$	18.326,08	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	1883386	03/11/2022	R\$	50.000,00	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	1883386	21/11/2022	R\$	9.601,37	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	2144597	21/11/2022	R\$	40.398,63	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	2144597	08/12/2022	R\$	4.955,13	45052-9
				<b>TOTAL DE RESGATES DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$</b>	<b>945.996,81</b>	<b>45052-9</b>
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS		31/01/2022	R\$	9.762,08	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS		31/01/2022	-R\$	10.034,83	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS		31/01/2022	R\$	8.323,89	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS		28/02/2022	R\$	10.527,68	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS		28/02/2022	-R\$	11.960,82	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS		28/02/2022	R\$	9.891,35	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS		31/03/2022	R\$	13.502,75	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS		31/03/2022	-R\$	14.133,76	45052-9
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS		31/03/2022	R\$	11.640,75	45052-9

*Ed*

*Lu*

TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	abr/22				30/04/2022	R\$	9.812,44	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	abr/22				30/04/2022	-R\$	15.223,40	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	abr/22				30/04/2022	R\$	13.538,64	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mai/22				31/05/2022	R\$	12.378,41	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mai/22				31/05/2022	-R\$	13.846,21	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mai/22				31/05/2022	R\$	11.339,72	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jun/22				30/06/2022	R\$	12.715,64	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jun/22				30/06/2022	-R\$	15.866,11	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jun/22				30/06/2022	R\$	13.835,51	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jul/22				31/07/2022	R\$	12.678,79	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jul/22				31/07/2022	-R\$	17.260,38	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jul/22				31/07/2022	R\$	14.966,16	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/22				31/08/2022	R\$	13.470,86	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/22				31/08/2022	-R\$	16.695,88	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/22				31/08/2022	R\$	14.111,89	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/22				30/09/2022	R\$	12.953,96	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/22				30/09/2022	-R\$	18.976,39	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/22				30/09/2022	R\$	16.695,88	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/22				31/10/2022	R\$	12.496,43	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/22				31/10/2022	-R\$	19.644,04	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/22				31/10/2022	R\$	17.390,37	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/22				30/11/2022	R\$	12.178,95	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/22				30/11/2022	-R\$	19.902,36	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/22				30/11/2022	R\$	17.532,51	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	dez/22				31/12/2022	R\$	13.473,28	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	dez/22				31/12/2022	-R\$	19.659,91	45052-9	
TESOURO	PROVISÃO DE RESCISÕES	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	dez/22				31/12/2022	R\$	17.708,01	45052-9	
TESOURO								TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$	119.721,86	45052-9
TESOURO								TOTAL GERAL PROVISÃO DE RESCISÕES		R\$	2.257.426,75	45052-9

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 - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	dez/21	000041-006	20/01/2022	R\$ 1.883.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	jan/22	00001-001	18/02/2022	R\$ 1.774.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	fev/22	00001-002	16/03/2022	R\$ 1.774.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	mar/22	00001-003	25/04/2022	R\$ 1.893.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	abr/22	00001-004	13/05/2022	R\$ 1.770.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	mai/22	00001-005	27/06/2022	R\$ 1.889.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	jun/22	00001-006	14/07/2022	R\$ 1.828.658,86	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	jul/22	00003-001	16/08/2022	R\$ 2.129.535,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	ago/22	00001-001	16/08/2022	R\$ 20.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM- INVESTIMENTO	ago/22	00003-002	27/09/2022	R\$ 2.396.731,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	ago/22	00001-002	27/09/2022	R\$ 190.085,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM- INVESTIMENTO	set/22	00003-003	20/10/2022	R\$ 2.097.810,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	set/22	00001-003	27/10/2022	R\$ 20.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM- INVESTIMENTO	out/22	00003-004	28/11/2022	R\$ 1.923.243,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	out/22	00001-004	28/11/2022	R\$ 20.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM- INVESTIMENTO	nov/22	00003-005	21/12/2022	R\$ 1.742.373,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	REPASSES	RESTAURANTES DO BEM	nov/22	00001-005	21/12/2022	R\$ 20.000,00	45013-8
<b>TOTAL REPASSES RESTAURANTE</b>							<b>R\$ 23.321.435,86</b>	<b>45013-8</b>
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA- AG. OU CTA DEST. INVÁLIDA	fev/22	5628363	02/02/2022	R\$ 155.129,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO TARIFAS DOC/TED PESSOAL	dez/22	10101	27/12/2022	R\$ 23,30	45013-8
<b>TOTAL OUTRAS ENTRADAS</b>							<b>R\$ 155.152,30</b>	
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45053-7 (AÇÕES SOCIAIS) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA TELEFONICA BRASIL- FATURA ÚNICA- GBS	jan/22	244334	13/01/2022	R\$ 146,82	45053-7
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. A ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NA FATURA DA EMPRESA VIVO, POR PAGAMENTO EM ATRASO NO MÊS ANTERIOR.	jan/21	1539000	14/12/2021	R\$ 25,17	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45053-7 (AÇÕES SOCIAIS) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA TELEFONICA BRASIL- FATURA ÚNICA- GBS	jan/22	244417	31/01/2022	R\$ 3,08	45053-7
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RESSARCIMENTO DE JUROS COBRADOS DA FATURA DA TIM MÊS 12/2021.	fev/22	1540335	07/02/2022	R\$ 0,89	45053-7
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45053-7 (AÇÕES SOCIAIS) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA TELEFONICA BRASIL- FATURA ÚNICA- GBS	fev/22	244098	16/02/2022	R\$ 149,90	45053-7
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE PEDÁGIO- CARLOS CORSINO SEI 202200058000278	fev/22	71104	25/02/2022	R\$ 4,80	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA- FERNANDA ALVES PACHECO- SEI 202200058000156	fev/22	3360527	25/02/2022	R\$ 240,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45053-7 (AÇÕES SOCIAIS) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA TELEFONICA BRASIL- FATURA ÚNICA- GBS	mar/22	244998	14/03/2022	R\$ 149,90	45053-7
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45053-7 (AÇÕES SOCIAIS) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA TELEFONICA BRASIL- FATURA ÚNICA- GBS	abr/22	244642	13/04/2022	R\$ 149,90	45053-7
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE PEDÁGIO DE FRANCISCO CARLOS ALVES	mai/22	1613159	13/05/2022	R\$ 12,00	45053-7
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FATURA ÚNICA DA TELEFONICA BRASIL DO MÊS DE ABRIL/22	jun/22	244773	06/06/2022	R\$ 250,06	45053-7
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FATURA ÚNICA DA TELEFONICA BRASIL DO MÊS DE MAIO/22	jun/22	244041	14/06/2022	R\$ 430,30	45053-7
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE PEDÁGIO DE EMÍDIO FÁBIO VELOSO	jun/22	1038347	24/06/2022	R\$ 6,90	45053-7
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FATURA ÚNICA DA TELEFONICA BRASIL DO MÊS DE JUNHO/22	jul/22	244680	15/07/2022	R\$ 449,70	45053-7
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FATURA ÚNICA DA TELEFONICA BRASIL DO MÊS DE JULHO/22	ago/22	244304	10/08/2022	R\$ 449,70	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ELSON DE PAULA LELIS	ago/22	1639350	15/08/2022	R\$ 60,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO DE MARCIA REJANE	set/22	208104	01/09/2022	R\$ 14,80	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE PEDÁGIO DE VENERANDO BRAGA	set/22	209104	01/09/2022	R\$ 5,10	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A FATURA ÚNICA DA TELEFONICA BRASIL DO MÊS DE AGOSTO/22	set/22	244108	13/09/2022	R\$ 449,70	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL PARC. OJ/DE DA EMPRESA CIGA COZINHA INDUSTRIAL	set/22	1251055	26/09/2022	R\$ 2.500,00	45013-8

516

PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	out/22	244574	10/10/2022	R\$	384,69	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	out/22	1356113	25/10/2022	R\$	2.500,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	nov/22	244159	10/11/2022	R\$	384,69	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	nov/22	1401513	24/11/2022	R\$	2.500,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	dez/22	244978	13/12/2022	R\$	384,69	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	dez/22	1233173	27/12/2022	R\$	360,00	45005-7
<b>TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>								<b>R\$ 12.012,79</b>
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/21	3191669	10/01/2022	R\$	115.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/21	3191669	13/01/2022	R\$	15.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/21	3191669	31/01/2022	R\$	351.416,67	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/21	3466490	31/01/2022	R\$	98.583,33	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/22	3466490	01/02/2022	R\$	950.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/22	3466490	02/02/2022	R\$	120.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/22	3466490	08/02/2022	R\$	140.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/22	3466490	09/02/2022	R\$	50.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/22	3466490	16/02/2022	R\$	100.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/22	3466490	25/02/2022	R\$	293.818,20	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/22	3876358	25/02/2022	R\$	126.181,80	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3786358	07/03/2022	R\$	1.040.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3786358	11/03/2022	R\$	110.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3786358	14/03/2022	R\$	100.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3786358	29/03/2022	R\$	764.508,37	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	4056985	29/03/2022	R\$	755.491,63	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	4056985	31/03/2022	R\$	80.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	4056985	03/05/2022	R\$	1.079.762,66	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	4385258	03/05/2022	R\$	520.237,34	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	4385258	05/05/2022	R\$	180.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	4385258	23/05/2022	R\$	50.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	4385258	30/05/2022	R\$	1.045.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	4385258	31/05/2022	R\$	26.313,37	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	4638240	31/05/2022	R\$	323.686,63	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	4638240	03/06/2022	R\$	250.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	4638240	28/06/2022	R\$	500.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	4638240	29/06/2022	R\$	500.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	4638240	30/06/2022	R\$	202.719,39	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	5057155	30/06/2022	R\$	137.280,61	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jul/22	5057155	28/07/2022	R\$	1.400.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jul/22	5057155	29/07/2022	R\$	412.824,10	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jul/22	5341010	29/07/2022	R\$	57.175,90	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	5341010	10/08/2022	R\$	10.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	5341010	29/08/2022	R\$	5.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	5341010	30/08/2022	R\$	620.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	ago/22	5341010	31/08/2022	R\$	700.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	5341010	01/09/2022	R\$	50.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	5341010	02/09/2022	R\$	190.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	5341010	21/09/2022	R\$	5.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	5341010	30/09/2022	R\$	202.086,45	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	5907439	30/09/2022	R\$	1.345.009,80	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	set/22	6197730	30/09/2022	R\$	37.903,75	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	out/22	6197730	06/10/2022	R\$	20.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	6197730	11/11/2022	R\$	20.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	6197730	29/11/2022	R\$	1.340.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	nov/22	6197730	30/11/2022	R\$	300.000,00	45013-8

*Alce*

PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	6197730	13/12/2022	R\$	30.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	6197730	14/12/2022	R\$	30.000,00	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	6197730	29/12/2022	R\$	120.664,50	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	dez/22	6691411	29/12/2022	R\$	1.609.335,50	45013-8
<b>TOTAL DE RESGATES DE APLICAÇÃO</b>							<b>R\$</b>	<b>18.530.000,00</b>	
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- BRADESCO	CDBs/LETRAS	jan/21		31/01/2022	R\$	35.490,86	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- BRADESCO	CDBs/LETRAS	fev/22		28/02/2022	R\$	36.991,57	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- BRADESCO	CDBs/LETRAS	mar/22		31/03/2022	R\$	50.169,93	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- BRADESCO	CDBs/LETRAS	abr/22		30/04/2022	R\$	41.663,67	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- BRADESCO	CDBs/LETRAS	mai/22		31/05/2022	R\$	60.124,05	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- BRADESCO	CDBs/LETRAS	jun/22		30/06/2022	R\$	51.036,07	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- BRADESCO	CDBs/LETRAS	jul/22		31/07/2022	R\$	59.755,84	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- BRADESCO	CDBs/LETRAS	ago/22		31/08/2022	R\$	68.795,72	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- BRADESCO	CDBs/LETRAS	set/22		30/09/2022	R\$	63.492,35	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- BRADESCO	CDBs/LETRAS	out/22		31/10/2022	R\$	67.017,75	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- BRADESCO	CDBs/LETRAS	nov/22		30/11/2022	R\$	72.504,89	45013-8
PROTEGE - GRB	RESTAURANTE DO BEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- BRADESCO	CDBs/LETRAS	dez/22		31/12/2022	R\$	88.505,92	45013-8
<b>TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</b>							<b>R\$</b>	<b>695.548,62</b>	<b>45013-8</b>
<b>TOTAL GERAL PROTEGE REST</b>							<b>R\$</b>	<b>42.558.997,27</b>	<b>45013-8</b>

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 - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO UNIVERSIDADE DO BEM	dez/21	00005-006	18/01/2022	R\$ 6.292.475,47	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	PARCELAMENTO 2018- 31/36	2018	00004-001	10/02/2022	R\$ 2.125.468,00	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	PARCELAMENTO 2018- 32/36	2018	00004-002	15/02/2022	R\$ 2.125.468,40	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROBLEM	jan/22	00005-001	18/02/2022	R\$ 8.584.000,00	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	PARCELAMENTO 2018- 33/36	2018	00004-003	10/03/2022	R\$ 2.125.468,20	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROBLEM	fev/22	00005-002	16/03/2022	R\$ 8.154.000,00	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	PARCELAMENTO 2018- 34/36	2018	00004-004	13/04/2022	R\$ 2.125.468,20	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROBLEM	mar/22	00005-003	13/04/2022	R\$ 8.140.000,00	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROBLEM	abr/22	00005-004	13/05/2022	R\$ 8.150.000,00	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	PARCELAMENTO 2018- 35/36	2018	00004-005	26/05/2022	R\$ 2.125.468,20	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROBLEM	mai/22	00005-005	27/06/2022	R\$ 8.180.000,00	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	PARCELAMENTO 2018 36/36	2018		27/06/2022	R\$ 599.230,26	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROBLEM	jun/22		14/07/2022	R\$ 8.140.000,00	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROBLEM	jul/22	00006-001	16/08/2022	R\$ 8.857.588,00	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROBLEM	ago/22	00006-002	27/09/2022	R\$ 8.363.060,00	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROBLEM	set/22	00006-003	20/10/2022	R\$ 8.307.000,00	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROBLEM	out/22	00006-004	28/11/2022	R\$ 8.286.000,00	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	REPASSES	REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROBLEM	nov/22	00006-005	21/12/2022	R\$ 8.284.000,00	45011-1	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>							<b>R\$</b>	<b>108.964.644,73</b>	<b>45011-1</b>
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA- DIVERGENCIA NA TITULARIDADE- IESUT	fev/22	4899277	18/02/2022	R\$ 15.246,20	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA- AG. OU CTA DEST. INVALIDA- UNIDESC	mar/22	6605967	22/03/2022	R\$ 3.475,75	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA- AG. OU CTA DEST. INVALIDA- FAN	mar/22	3665973	30/03/2022	R\$ 31.744,26	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE- UNIFAN	set/22	7431145	29/09/2022	R\$ 362.021,55	45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE- UNIFAN	set/22	7431262	29/09/2022	R\$ 45.454,70	45011-1	

*[Handwritten signature]*

		TOTAL OUTRAS ENTRADAS		R\$		457.942,46		45011-1	
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	DEFÓSITO REF. AO SALDO EM FAVOR DA OVG DO PAGAMENTO NO PROCESSO JUDICIAL PARA A BOLSISTA LUDMILLA SOUZA	jan/21	4595461	20/01/2022	R\$	529,78	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	TRANSFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. AO SERVIÇO UTILIZADO PELA TIM SEM COBERTURA CONTRATUAL	mar/22	244426	24/03/2022	R\$	10,33	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO PARA POLI SOLUÇÕES NF. 231111-DESPESA GBS.	jun/22	244553	08/08/2022	R\$	839,76	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A NF. 2936- BR DANTAI DISTRIBUIDORA DESP. TESOUREIRO- BOLETO ÚNICO.	ago/22	244284	11/08/2022	R\$	4.400,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE PEDÁGIO DE VENERANDO BRAGA DOS SANTOS	set/22	210104	01/09/2022	R\$	3,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE PEDÁGIO DE VENERANDO BRAGA DOS SANTOS-SEI 202200058004187	out/22	4104	06/10/2022	R\$	7,40	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE PEDÁGIO DE EMÍDIO FÁBIO VELOSO- SEI 202200058004905	out/22	1154175	14/10/2022	R\$	2,10	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/21	3466489	21/01/2022	R\$	5.792,37	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/21	3786547	21/01/2022	R\$	86.289,08	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jan/21	3786547	28/01/2022	R\$	43.710,92	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/22	3786547	21/02/2022	R\$	2.900.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/22	3786547	17/02/2022	R\$	5.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	fev/22	3786547	24/02/2022	R\$	50.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3786547	04/03/2022	R\$	230.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3786547	09/03/2022	R\$	110.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3786547	18/03/2022	R\$	50.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3786547	21/03/2022	R\$	15.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	3786547	22/03/2022	R\$	2.808.795,41	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	4045390	22/03/2022	R\$	813.210,60	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	4280125	22/03/2022	R\$	2.148.545,16	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	4348623	22/03/2022	R\$	229.448,83	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	4348623	24/03/2022	R\$	300.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	4348623	28/03/2022	R\$	50.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	4348623	30/03/2022	R\$	30.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mar/22	4348623	31/03/2022	R\$	50.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	4348623	05/04/2022	R\$	100.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	4348623	07/04/2022	R\$	30.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	4348623	12/04/2022	R\$	180.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	4348623	25/04/2022	R\$	1.189.386,56	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	4385257	25/04/2022	R\$	5.140.486,85	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	4428608	25/04/2022	R\$	264.340,06	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	4578638	25/04/2022	R\$	305.786,53	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	4578638	26/04/2022	R\$	43.461,18	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	4578638	26/04/2022	R\$	960.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	4578638	28/04/2022	R\$	5.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	4578638	29/04/2022	R\$	835.269,13	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	abr/22	4638239	29/04/2022	R\$	3.094.730,87	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	4638239	04/05/2022	R\$	450.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	4638239	10/05/2022	R\$	960.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	4638239	12/05/2022	R\$	3.771.702,43	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	4955691	12/05/2022	R\$	3.078.297,57	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	mai/22	4955691	19/05/2022	R\$	180.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	4955691	10/06/2022	R\$	7.201.025,56	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	5341009	10/06/2022	R\$	498.974,44	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	5341009	14/06/2022	R\$	60.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jun/22	5341009	23/06/2022	R\$	30.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jul/22	5341009	04/07/2022	R\$	7.000.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jul/22	5341009	13/07/2022	R\$	530.000,00	45011-1	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	jul/22	5341009	29/07/2022	R\$	167.819,75	45011-1	45011-1

66

PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	29/07/2022	R\$	112.180,25	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	05/08/2022	R\$	2.651,88	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	08/08/2022	R\$	10.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	11/08/2022	R\$	30.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	19/08/2022	R\$	25.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	22/08/2022	R\$	1.982.709,04	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	22/08/2022	R\$	5.047.290,96	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	23/08/2022	R\$	350.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	06/09/2022	R\$	200.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	15/09/2022	R\$	100.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	16/09/2022	R\$	3.259.671,32	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	16/09/2022	R\$	4.240.328,68	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	19/09/2022	R\$	200.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	21/09/2022	R\$	100.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	23/09/2022	R\$	50.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	29/09/2022	R\$	1.270.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	04/10/2022	R\$	10.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	07/10/2022	R\$	10.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	13/10/2022	R\$	50.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	14/10/2022	R\$	2.415.338,94	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	14/10/2022	R\$	5.714.661,06	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	20/10/2022	R\$	430.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	18/11/2022	R\$	2.947.016,57	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	18/11/2022	R\$	5.702.983,43	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	22/11/2022	R\$	50.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	07/12/2022	R\$	200.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	15/12/2022	R\$	2.552.244,99	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	15/12/2022	R\$	5.647.755,01	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	16/12/2022	R\$	30.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	22/12/2022	R\$	50.000,00	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	28/12/2022	R\$	420.000,00	45011-1
				<b>TOTAL DE RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 89.406.113,06</b>	<b>45011-1</b>
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BRADESCO		31/01/2022	R\$	48.701,06	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BRADESCO		28/02/2022	R\$	72.872,75	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BRADESCO		31/03/2022	R\$	156.116,79	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BRADESCO		30/04/2022	R\$	173.346,35	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BRADESCO		31/05/2022	R\$	155.448,96	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BRADESCO		30/06/2022	R\$	140.894,34	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BRADESCO		31/07/2022	R\$	167.538,88	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BRADESCO		31/08/2022	R\$	245.716,03	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BRADESCO		30/09/2022	R\$	192.400,51	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BRADESCO		31/10/2022	R\$	154.881,21	45011-1
PROTEGE - PROBLEM	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BRADESCO		30/11/2022	R\$	156.435,48	45011-1
PROTEGE - BOLSA	PROBLEM	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BRADESCO		31/12/2022	R\$	198.667,76	45011-1
					<b>TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 1.863.020,12</b>
					<b>TOTAL GERAL PROTEGE BOLSA</b>		<b>R\$ 200.239.570,28</b>

*FAC*

*[Handwritten signature]*



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	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00029-006	19/01/2022	R\$ 400.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00030-006	19/01/2022	R\$ 95.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00031-006	19/01/2022	R\$ 45.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00032-006	19/01/2022	R\$ 50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00033-006	19/01/2022	R\$ 50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00034-006	19/01/2022	R\$ 30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00035-006	19/01/2022	R\$ 350.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00036-006	19/01/2022	R\$ 1.439.765,98	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00042-002	19/01/2022	R\$ 450.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00037-006	19/01/2022	R\$ 24.814,60	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00038-006	19/01/2022	R\$ 150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00039-006	19/01/2022	R\$ 146.086,08	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00040-006	19/01/2022	R\$ 144.491,88	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	dez/21	00004-006	19/01/2022	R\$ 30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00001-001	18/02/2022	R\$ 400.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00002-001	18/02/2022	R\$ 80.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00003-001	18/02/2022	R\$ 70.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00004-001	18/02/2022	R\$ 60.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00005-001	18/02/2022	R\$ 50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00006-001	18/02/2022	R\$ 30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00007-001	18/02/2022	R\$ 350.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00008-001	18/02/2022	R\$ 3.075.329,82	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00009-001	18/02/2022	R\$ 20.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00010-001	18/02/2022	R\$ 150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00011-001	18/02/2022	R\$ 125.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00012-001	18/02/2022	R\$ 150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jan/22	00001-001	18/02/2022	R\$ 300.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00001-002	16/03/2022	R\$ 350.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00002-002	16/03/2022	R\$ 100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00003-002	16/03/2022	R\$ 70.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00004-002	16/03/2022	R\$ 70.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00005-002	16/03/2022	R\$ 50.000,00	45053-7

*Elie*



PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00002-005	27/06/2022	R\$ 80.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00003-005	27/06/2022	R\$ 50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00004-005	27/06/2022	R\$ 60.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CATF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00005-005	27/06/2022	R\$ 75.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CSDG	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00006-005	27/06/2022	R\$ 30.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00008-005	27/06/2022	R\$ 2.104.737,84	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00009-005	27/06/2022	R\$ 20.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00011-005	27/06/2022	R\$ 124.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	mai/22	00012-005	27/06/2022	R\$ 150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00001-006	14/07/2022	R\$ 500.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00002-006	14/07/2022	R\$ 125.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00003-006	14/07/2022	R\$ 90.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00004-006	14/07/2022	R\$ 90.900,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CITF (CATF)	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00005-006	14/07/2022	R\$ 75.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	PROGRAMA MENINAS DE LUZ(CSDG)	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00006-006	14/07/2022	R\$ 55.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00008-006	14/07/2022	R\$ 2.071.891,59	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00009-006	14/07/2022	R\$ 24.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00011-006	14/07/2022	R\$ 194.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jun/22	00012-006	14/07/2022	R\$ 155.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00013-001	16/08/2022	R\$ 325.710,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00014-001	16/08/2022	R\$ 49.643,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00015-001	16/08/2022	R\$ 48.629,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00016-001	16/08/2022	R\$ 39.752,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CITF (CATF)	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00017-001	16/08/2022	R\$ 133.594,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	PML (CSDG)	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00018-001	16/08/2022	R\$ 9.357,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00019-001	16/08/2022	R\$ 29.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00020-001	16/08/2022	R\$ 917.859,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00021-001	16/08/2022	R\$ 3.479,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00022-001	16/08/2022	R\$ 8.801,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00023-001	16/08/2022	R\$ 197.751,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00002-001	16/08/2022	R\$ 250.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	jul/22	00024-001	16/08/2022	R\$ 318.924,00	45053-7

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/22	00013-002	27/09/2022	R\$ 333.922,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/22	00014-002	27/09/2022	R\$ 50.105,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/22	00015-002	27/09/2022	R\$ 55.134,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/22	00016-002	27/09/2022	R\$ 36.252,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CITF (CAITF)	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/22	00017-002	27/09/2022	R\$ 324.312,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	PML (CSDG)	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/22	00018-002	27/09/2022	R\$ 16.272,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/22	00019-002	27/09/2022	R\$ 12.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/22	00020-002	27/09/2022	R\$ 1.168.401,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/22	00021-002	27/09/2022	R\$ 3.429,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/22	00022-002	27/09/2022	R\$ 20.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/22	00023-002	27/09/2022	R\$ 203.479,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV II - INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/22	00003-001	27/09/2022	R\$ 10.005,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	ago/22	00024-002	30/09/2022	R\$ 1.011.475,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/22	00013-003	20/10/2022	R\$ 330.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/22	00014-003	20/10/2022	R\$ 40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/22	00015-003	20/10/2022	R\$ 50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/22	00016-003	20/10/2022	R\$ 40.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CITF (CAITF)	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/22	00017-003	20/10/2022	R\$ 134.191,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	PML (CSDG)	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/22	00018-003	20/10/2022	R\$ 10.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/22	00019-003	20/10/2022	R\$ 12.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/22	00020-003	20/10/2022	R\$ 920.448,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/22	00023-003	20/10/2022	R\$ 137.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	set/22	00024-003	20/10/2022	R\$ 66.449,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	00013-004	28/11/2022	R\$ 270.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	00014-004	28/11/2022	R\$ 56.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	00015-004	28/11/2022	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/22	00016-004	28/11/2022	R\$ 43.091,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CITF (CAITF)	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	00017-004	28/11/2022	R\$ 200.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	PML (CSDG)	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	00018-004	28/11/2022	R\$ 10.365,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	00019-004	28/11/2022	R\$ 15.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	00020-004	28/11/2022	R\$ 935.956,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	00021-003	28/11/2022	R\$ 3.479,00	45053-7

*Ete*

*A*

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GGSA	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	00022-003	28/11/2022	R\$	25.801,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	out/22	00023-004	28/11/2022	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	out/22	00024-004	28/11/2022	R\$	72.263,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	00013-005	21/12/2022	R\$	230.000,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIVV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	00014-005	21/12/2022	R\$	25.000,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	00015-005	21/12/2022	R\$	26.000,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	00016-005	21/12/2022	R\$	22.000,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CITF (CATF)	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	00017-005	21/12/2022	R\$	98.000,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	PWL (CSDG)	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	00018-005	21/12/2022	R\$	5.000,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GEDS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	00019-005	21/12/2022	R\$	3.000,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	00020-005	21/12/2022	R\$	930.758,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	GPV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	00021-004	21/12/2022	R\$	1.400,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	00023-005	21/12/2022	R\$	150.921,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	nov/22	00024-005	21/12/2022	R\$	69.593,00	45053-7	
							<b>TOTAL DE REPASSES AÇÕES SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>36.032.384,11</b>	<b>45053-7</b>
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA- CONTA DE DESTINATÁRIA ENCERRADA- EDUARDO MARTINS DA SILVA	jan/22	7097578	04/01/2022	R\$	60,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS FOLHA CHQUE PJ	jan/22	10101	13/01/2022	R\$	99,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/TED PESSOA	fev/22	10101	09/02/2022	R\$	219,50	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/TED PESSOA	fev/22	10101	09/02/2022	R\$	219,50	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA FEITO ROMUALDO BATISTA DA SILVA	fev/22	856057	18/02/2022	R\$	13,40	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA SERV GUIJCHE CAIXA	mar/22	10101	04/03/2022	R\$	97,20	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO TARIFAS SAQUE TERMINAL(E) PF PJ	mar/22	30322	08/03/2022	R\$	34,80	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA DIVERG. CPF/CNPJ DESTINT- ILSON ANTONIO	abr/22	9584550	26/04/2022	R\$	8.750,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA-CONTA DESTINATÁRIA ENCERRADA- EDUARDO M. DA S. JUNIOR	mai/22	3156995	17/05/2022	R\$	240,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA-AG.OU CTA DEST. INVALIDA- MACHADO MERCANTIL	jun/22	4682761	08/06/2022	R\$	320,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA-AG.OU CTA DEST. INVALIDA-CENTRAL DO CABELELEIRO	jul/22	9948973	15/07/2022	R\$	21.980,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA-AG.OU CTA DEST. INVALIDA-CENTRAL DO CABELELEIRO	jul/22	9948975	15/07/2022	R\$	31.110,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	TED DEVOLVIDA-AG.OU CTA DEST. INVALIDA-CENTRAL DO CABELELEIRO	jul/22	9948984	15/07/2022	R\$	22.381,11	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	DEPÓSITO INDEVIDO FEITO PELO SR ROMAN DA SILVA REF. AS NOTAS FISCAIS 11824 R\$ 580,00 E 11825 R\$ 280,00 DA EMPRESA RIM SERVICE REF. A COBRANÇA DE PEÇAS NÃO CONDIZENTES, CONTA CORRETA SERIA RECURSOS PRÓPRIOS	ago/22	244237	06/09/2022	R\$	860,00	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/ TED PESSOAL EF. A COBRANÇA DO DIA 26/12/22	dez/22	10101	27/12/2022	R\$	116,50	45053-7	
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	OUTRAS ENTRADAS	ESTORNO DE TARIFAS DOC/ TED PESSOAL REF. A COBRANÇAS DO DIA 27/12/22	dez/22	10101	28/12/2022	R\$	116,50	45053-7	
							<b>TOTAL OUTRAS ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>86.617,51</b>	<b>45053-7</b>

66

*[Handwritten signature]*

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE RESTO DE PEDÁGIO DE ELSON DE PAULLA LELIS- SEI 202100058005200	613104	12/01/2022	R\$	2,90	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7 (TESOURO) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO COMERCIAL EMPORIUM NF. 812- SEDE	244653	13/01/2022	R\$	322,02	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE DANILVETE FRANÇA MACHADO-SEI 202100058005201	1556592	13/01/2022	R\$	120,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE MARIA DE FÁTIMA XAVIET-SEI 202100058005201	1408437	17/01/2022	R\$	120,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE JORDANA BORGES ALVARENGA-SEI 202100058005201	1411069	17/01/2022	R\$	120,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7 (TESOURO) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 1603, 1619 E 1622 RR ADMINISTRAÇÃO- SEDE E NATAL- GUIA ÚNICA	244805	19/01/2022	R\$	9.066,51	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45011-1 (BOLSA) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 1605 E 1617 RR ADMINISTRAÇÃO- GUIA ÚNICA	244809	19/01/2022	R\$	1.128,12	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO A MAIOR PARA EMPRESA ELEVE SOLUÇÕES	1041235	28/01/2021	R\$	0,01	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE RESTO DE PEDÁGIO DE ELSON DE PAULLA LELIS- SEI 202200058000258	3451104	03/02/2022	R\$	1,90	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7 (TESOURO) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO COMERCIAL EMPORIUM NF. 809- SEDE	244459	08/02/2022	R\$	465,85	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45000-6 (RECURSO PRÓPRIO) REF. A SERVIÇO UTILIZADO PELA TIM SEM COBERTURA CONTRATUAL	244789	08/02/2022	R\$	13,40	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE EMÍDIO FÁBIO VELOSO- SEI 202100058005218	1544426	08/02/2022	R\$	120,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE DANILLO RODRIGUES DA SILVA- SEI 202100058004564	2274950	15/02/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45011-1 (BOLSA) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 3913- EXATA VIGILANCIA- GUIA ÚNICA	244223	17/02/2022	R\$	305,30	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7 (TESOURO) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NFs. 3914 E 3915 EXATA VIGILANCIA- SEDE E NATAL- GUIA ÚNICA	244225	17/02/2022	R\$	2.415,16	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE PEDÁGIO DE ELSON DE PAULLA LELIS- SEI 202200058000366	855104	23/02/2022	R\$	2,50	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45011-1 (BOLSA) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 3967- EXATA VIGILANCIA- GUIA ÚNICA	244901	17/03/2022	R\$	305,30	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7 (TESOURO) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 3968 EXATA VIGILANCIA- SEDE GUIA ÚNICA	244897	17/03/2022	R\$	1.495,35	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. AO SERVIÇO UTILIZADO PELA TIM SEM COBERTURA CONTRATUAL	1155569	21/03/2022	R\$	10,29	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS DIVERGENTE DO CONTRATO DA EMPRESA RENOVA NF. 2042	269104	25/03/2022	R\$	2,40	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7 (TESOURO) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8587- ALFA PAPELARIA, PAGA ERRONEAMENTE NESTA CONTA	244655	04/04/2022	R\$	284,20	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEPÓSITO REF. A MULTA APLICADA AO COMERCIAL DE ALIMENTOS AVANTHE	244723	11/04/2022	R\$	122,50	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7 (TESOURO) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 1720 RR ADMINISTRAÇÃO- SEDE GUIA ÚNICA	244670	18/04/2022	R\$	2.684,02	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7 (TESOURO) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 1723 RR ADMINISTRAÇÃO- NATAL GUIA ÚNICA	244674	18/04/2022	R\$	145,59	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45011-1 (BOLSA) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 1722 RR ADMINISTRAÇÃO- PROBLEM- GUIA ÚNICA	244677	18/04/2022	R\$	511,92	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45011-1 (BOLSA) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 4035 EXATA VIGILANCIA- PROBLEM- GUIA ÚNICA	244243	20/04/2022	R\$	37,62	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45011-1 (BOLSA) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 4018 EXATA VIGILANCIA- PROBLEM- GUIA ÚNICA	244239	20/04/2022	R\$	305,29	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7 (TESOURO) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 4016 EXATA VIGILANCIA- GUIA ÚNICA	244234	20/04/2022	R\$	1.495,35	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE DANIELLY B. MOREIRA	1039499	26/04/2022	R\$	240,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO PAGAMENTO A MAIOR PARA EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS ATH NF. 1088	1700040	26/04/2022	R\$	3,50	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE JORDANA BORGES	1520400	27/04/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO DE VINICIUS ALMEIDA BORGES-SEI 2022...1438	913151	28/04/2022	R\$	10,40	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA DE VINICIUS ALMEIDA BORGES	1216333	03/05/2022	R\$	180,00	45053-7

RG

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7 (TESOURO) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 1781 RR ADMINISTRAÇÃO- SEDE GUIA ÚNICA	mai/22	244570	20/05/2022	2798,36	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45011-1 (BOLSA) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 1782 RR ADMINISTRAÇÃO- PROBLEM- GUIA ÚNICA	mai/22	244576	20/05/2022	521,40	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45011-1 (BOLSA) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 4087 EXATA VIGILÂNCIA - PROBLEM- GUIA ÚNICA	mai/22	244158	20/05/2022	305,29	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45005-7 (TESOURO) REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO INSS NF. 4088 EXATA VIGILÂNCIA- GUIA ÚNICA	mai/22	244867	20/05/2022	1.495,35	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE JORDANA BORGES	mai/22	1019385	25/05/2022	150,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE CAMILLA DE SOUZA CARVALHO	mai/22	1009502	31/05/2022	420,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE DANIELLY BAÍLÃO MOREIRA	jun/22	1033594	02/06/2022	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE ARIEL FERREIRA NUNES	jun/22	1035222	02/06/2022	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE JORDANA B. A. CARNEIRO	jun/22	1434542	03/06/2022	60,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE JORDANA B. A. CARNEIRO	jun/22	1437190	03/06/2022	30,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE ALESSANDRO LOPES DA SILVA	jun/22	1442021	03/06/2022	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE DILVAMENTE F. MACHADO	jun/22	1059363	06/06/2022	420,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE ALESSANDRO LOPES DA SILVA	jun/22	1201312	06/06/2022	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE FABRÍCIO MARIANO	jun/22	244135	07/06/2022	360,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE ELISMÊNIA A. OLIVEIRA	jun/22	814385	07/06/2022	420,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIAS DE MARIA DE FÁTIMA XAVIER	jun/22	1546526	07/06/2022	120,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE FERNANDA G. PASSOS	jun/22	1743466	09/06/2022	240,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE ROMUALDO BATISTA DA SILVA	jun/22	1744341	09/06/2022	240,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RESSARCIMENTO REF. A LIGAÇÃO 0300- TIM NÃO COBERTA PELO CONTRATO	jun/22	244139	14/06/2022	6,35	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIAS DE AMANDA ALVES REZENDE	jun/22	244531	17/06/2022	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE ELISMÊNIA A. OLIVEIRA	jun/22	925567	20/06/2022	420,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE CAMILLA DE SOUZA CARVALHO	jun/22	1114025	21/06/2022	420,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE SANDRA CARVALHO DE SANTANA	jun/22	244085	27/06/2022	420,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE VILMAIR FRANCISCA DA SILVA	jun/22	244716	27/06/2022	420,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE EDUARDO MARTINS DA SILVA	jun/22	1331036	27/06/2022	420,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE EDUARDO MARTINS DA SILVA	jun/22	1335263	27/06/2022	420,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE LUIS FERNANDO OLIVEIRA	jun/22	9858795	28/06/2022	420,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE ANDREZA MARIA DE SOUSA	jun/22	244868	29/06/2022	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE AMANDA ALVES REZENDE	jun/22	244245	30/06/2022	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE ISADORA SOUZA FERREIRA	jun/22	1413233	30/06/2022	240,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE ARIEL FERREIRA NUNES-SEI 202200058002928	jul/22	901147	04/07/2022	400,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE ARIEL FERREIRA NUNES-SEI 202200058002928	jul/22	905534	04/07/2022	20,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE LIVIA RIETHER CAMINADA SEI 202200058002923	jul/22	1539558	04/07/2022	240,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE DOLMARCIO SOUZA PEREIRA	jul/22	903064	05/07/2022	180,00	45053-7

66

A

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO PARA EMPRESA FC COMERCIO	1807180	13/07/2022	R\$	58,82	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 1874- PROBLEM-GUIA ÚNICA	244829	18/07/2022	R\$	575,27	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 1889- PROBLEM-GUIA ÚNICA	244830	18/07/2022	R\$	575,27	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 1876-SEDE/TESOIRO- GUIA ÚNICA	244835	18/07/2022	R\$	3.119,89	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 1888-SEDE/TESOIRO- GUIA ÚNICA	244837	18/07/2022	R\$	3.240,78	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 1882- PROBLEM-GUIA ÚNICA	244889	18/07/2022	R\$	37,38	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA GARRA FORTE SEGURANÇA NF. 7542-PROBLEM- GUIA ÚNICA	244889	18/07/2022	R\$	564,55	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA GARRA FORTE SEGURANÇA NF. 7543/7581-SEDE/GPV/TESOIRO- GUIA ÚNICA	244895	18/07/2022	R\$	2.827,44	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE ELISANGELA FERREIRA L. DIAS	8673530	18/07/2022	R\$	120,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE SANDRA ARMANDO DO SANTOS	8673534	18/07/2022	R\$	120,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE FRANCY EIDE NUNES LEAL	1852305	27/07/2022	R\$	780,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE FRANCY EIDE NUNES LEAL	735044	28/07/2022	R\$	900,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO N.Fs. 1940 E 1956-PROBLEM- GUIA ÚNICA	244635	18/08/2022	R\$	1.181,35	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO N.Fs. 1941- SEDE E 1959- CAR TRINDADE GUIA ÚNICA	244636	18/08/2022	R\$	3.832,80	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA GARRA FORTE SEGURANÇA N.Fs. 7599 E 7630-PROBLEM- GUIA ÚNICA	244064	19/08/2022	R\$	1.129,10	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA GARRA FORTE SEGURANÇA N.Fs.	244058	19/08/2022	R\$	7.303,75	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7600/7631- SEDE E 7625/7632 CAR TRINDADE-GUIA ÚNICA	1209672	30/08/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE DIVINO BATISTA DE VIAGEM A JARAGUA- SEI 202200058003107	1711356	30/08/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE DIÁRIA DE SOUSA DE VIAGEM A JARAGUA- SEI 202200058003107	1722098	01/09/2022	R\$	5,10	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE PEDÁGIO DE EMÍDIO FÁBIO	1406855	09/09/2022	R\$	2.122,45	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEPÓSITO REF. A MULTA CONTRATUAL DA EMPRESA GA HOSPITALAR LTDA	3681183	16/09/2022	R\$	194,48	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEPÓSITO FEITO PELA GESTORA DA GEEVEY REF. A ENTREGA DE LANCHES NÃO CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA DA EMPRESA LANCHES POLOS NF. 12782	244000	19/09/2022	R\$	2.647,71	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA GARRA FORTE SEGURANÇA NF. 7663-SEDE- GUIA ÚNICA.	244015	19/09/2022	R\$	1.047,27	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA INTERATIVA FACILITIES NF. 15078- CAR TRINDADE- GUIA ÚNICA	244451	19/09/2022	R\$	544,45	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 2005- PROBLEM-GUIA ÚNICA	244453	19/09/2022	R\$	3.569,30	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 2006- SEDE-GUIA ÚNICA	244455	19/09/2022	R\$	3.312,09	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 1981- SEDE-GUIA ÚNICA	244995	19/09/2022	R\$	742,92	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA GARRA FORTE SEGURANÇA N.Fs. 7662 E 7664-PROBLEM- GUIA ÚNICA	244454	19/09/2022	R\$	205,58	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 2009- CAR TRINDADE- GUIA ÚNICA	1815125	28/09/2022	R\$	7,40	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE PEDÁGIO DE VINICIUS ALMEIDA- SEI 202200058004180	1814151	28/09/2022	R\$	12,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE PEDÁGIO DE VINICIUS ALMEIDA- SEI 202200058003983	244680	17/10/2022	R\$	2.647,71	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA GARRA FORTE SEGURANÇA NF. 7741-SEDE- GUIA ÚNICA.	244691	17/10/2022	R\$	564,55	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA GARRA FORTE SEGURANÇA NF. 7742-PROBLEM- GUIA ÚNICA	244952	20/10/2022	R\$	769,07	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO N.F'S 2055, 2060, 2069 E 2073- PROBLEM- GUIA ÚNICA	244956	20/10/2022	R\$	3.982,06	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO N.F'S 2063, 2070 E 2074- SEDE- GUIA ÚNICA					



PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A NOTA FISCAL 2067 E ENCARGOS DA RR ADMINISTRAÇÃO - GRB.	out/22	244427	21/10/2022	R\$	5.005,13	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE UBIRATAN DA SILVA	nov/22	244065	11/11/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE DAYANNY ALVES	nov/22	244242	11/11/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE JOÃO BATISTA LIMA	nov/22	244132	16/11/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA GARRA FORTE SEGURANÇA NF. 7816-SEDE- GUIA ÚNICA.	nov/22	244320	16/11/2022	R\$	2.647,71	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA GARRA FORTE SEGURANÇA NF. 7817-PROBEM- GUIA ÚNICA	nov/22	244321	16/11/2022	R\$	564,55	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE JEFFERSON FRANCISCO	nov/22	914251	16/11/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 2109- PROBLEM- GUIA ÚNICA	nov/22	244392	17/11/2022	R\$	677,55	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF'S 2110 E 2113-SEDE- GUIA ÚNICA	nov/22	244395	17/11/2022	R\$	4.628,56	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 2117- GRB- GUIA ÚNICA	nov/22	244399	17/11/2022	R\$	595,34	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE EVILÁSTO FLAVIO BATISTA- SEI 202200058005551	nov/22	2531573	18/11/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE ZOROASTRO JOÃO DE ABREU- SEI 202200058005544	nov/22	820402	22/11/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE JOSÉ MARIO GUEDES- SEI 202200058005457	nov/22	1515402	23/11/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE ELIENE MARIA DE SOUZA- SEI 202200058005453	nov/22	244653	25/11/2022	R\$	360,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE RAFAEL PAULA VALADAO- SEI 202100058005401	nov/22	5367720	25/11/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE DIVINO BATISTA- 202200058005857	nov/22	5367726	25/11/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE RENATA VALERIA CARDOSO- SEI 202200058005513	nov/22	244254	28/11/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE JOSÉ EMIVAL RODRIGUES- SEI 202200058005482	nov/22	5396346	29/11/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE CLAILTON DE SOUSA COSTA- SEI 202200058005940	nov/22	1131434	29/11/2022	R\$	360,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE EMÍDIO FABIO VELOSO- SEI 20220005800	nov/22	1248421	30/11/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE EVANILSON ROCHA DA CONCEIÇÃO- SEI 202200058005457	nov/22	2025024	30/11/2022	R\$	540,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE DIVINO BATISTA- 202200058005962	dez/22	1209145	01/12/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE MANOEL RODRIGUES FERREIRA- SEI 202200058005499	dez/22	244241	02/12/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE DIÁRIA DE DAFNE KATLEN- SEI 202200058005543	dez/22	244359	07/12/2022	R\$	180,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 2140- PROBLEM- GUIA ÚNICA	dez/22	244042	16/12/2022	R\$	677,55	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF. 2143- GRB- GUIA ÚNICA	dez/22	244046	16/12/2022	R\$	629,22	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA RR ADMINISTRAÇÃO NF'S 2144 E 22172-SEDE- GUIA ÚNICA	dez/22	244051	16/12/2022	R\$	4.673,73	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. A COBRANCA A MAIOR NA FATURA DA TIM S.A	dez/22	1151451	19/12/2022	R\$	0,16	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA GARRA FORTE SEGURANÇA NF.S. 7859/7897 (NATAL) E 7893 (SEDE)- GUIA ÚNICA.	dez/22	244697	20/12/2022	R\$	8.637,32	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA GARRA FORTE SEGURANÇA NF. 7892- PROBLEM- GUIA ÚNICA	dez/22	244704	20/12/2022	R\$	564,55	45053-7
		<b>TOTAL RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>					<b>R\$</b>	<b>117.636,06</b>	<b>45053-7</b>
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	jan/22	2011236	04/01/2022	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	jan/22	2011236	05/01/2022	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	jan/22	2011236	06/01/2022	R\$	300.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	jan/22	2011236	13/01/2022	R\$	15.645,05	45053-7

*Handwritten signature/initials*





PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	19/07/2022	3786551	R\$ 200.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	26/07/2022	3786551	R\$ 300.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	27/07/2022	3786551	R\$ 200.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	02/08/2022	3786551	R\$ 220.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	03/08/2022	3786551	R\$ 150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	05/08/2022	3786551	R\$ 760.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	08/08/2022	3786551	R\$ 250.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	09/08/2022	3786551	R\$ 150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	11/08/2022	3786551	R\$ 100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	15/08/2022	3786551	R\$ 185.516,14	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	15/08/2022	4045392	R\$ 114.483,86	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	17/08/2022	4045392	R\$ 100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	19/08/2022	4045392	R\$ 280.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	23/08/2022	4045392	R\$ 300.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	26/08/2022	4045392	R\$ 150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	30/08/2022	4045392	R\$ 180.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	31/08/2022	4045392	R\$ 50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	05/09/2022	4045392	R\$ 450.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	09/09/2022	4045392	R\$ 90.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	15/09/2022	4045392	R\$ 300.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	19/09/2022	4045392	R\$ 300.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	21/09/2022	4045392	R\$ 490.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	22/09/2022	4045392	R\$ 220.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	23/09/2022	4045392	R\$ 250.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	04/10/2022	4052392	R\$ 150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	05/10/2022	4045392	R\$ 43.425,40	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	05/10/2022	4056986	R\$ 106.821,87	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	05/10/2022	4120233	R\$ 42.668,48	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	05/10/2022	4385260	R\$ 317.084,25	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	07/10/2022	4385260	R\$ 80.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	11/10/2022	4385260	R\$ 100.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13/10/2022	4385260	R\$ 50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	17/10/2022	4385260	R\$ 800.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	20/10/2022	4385260	R\$ 200.000,00	45053-7

*Elo*

*J*

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	nov/22	4385260	08/11/2022	R\$	150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	nov/22	4385260	10/11/2022	R\$	200.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	nov/22	4385260	16/11/2022	R\$	150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	nov/22	3511302	17/11/2022	R\$	300.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	nov/22	4385260	22/11/2022	R\$	400.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	nov/22	4385260	23/11/2022	R\$	360.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	nov/22	4385260	25/11/2022	R\$	1.000.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	dez/22	4385260	02/12/2022	R\$	400.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	dez/22	4385260	05/12/2022	R\$	200.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	dez/22	4385260	06/12/2022	R\$	494.274,80	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	dez/22	4537511	06/12/2022	R\$	41.764,42	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	dez/22	46338241	06/12/2022	R\$	13.960,78	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	dez/22	46338241	08/12/2022	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	dez/22	4638241	12/12/2022	R\$	150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	dez/22	4638241	14/12/2022	R\$	600.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	dez/22	4638241	16/12/2022	R\$	250.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	dez/22	4638241	20/12/2022	R\$	150.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	dez/22	4638241	22/12/2022	R\$	300.000,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	dez/22	4638241	27/12/2022	R\$	300.000,00	45053-7
		<b>TOTAL DE RESGATE DE APLICAÇÃO</b>					<b>R\$</b>	<b>33.485.645,05</b>	<b>45053-7</b>
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jan/22			R\$	165.498,25	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jan/22			-R\$	121.190,62	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jan/22			R\$	87.204,87	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	fev/22			R\$	186.382,58	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	fev/22			-R\$	149.192,17	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	fev/22			R\$	110.662,20	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mar/22			R\$	262.296,60	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mar/22			-R\$	196.199,79	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mar/22			R\$	137.956,00	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	abr/22			R\$	246.262,04	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	abr/22			-R\$	213.446,54	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	abr/22			R\$	168.347,14	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mai/22			R\$	318.708,85	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mai/22			-R\$	263.908,03	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mai/22			R\$	199.986,86	45053-7

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jun/22		30/06/2022	R\$	307.304,64	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jun/22		30/06/2022	-R\$	289.347,43	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jun/22		30/06/2022	R\$	226.586,37	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jul/22		31/07/2022	R\$	294.221,11	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jul/22		31/07/2022	-R\$	320.170,15	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jul/22		31/07/2022	R\$	257.364,66	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/22		31/08/2022	R\$	309.831,07	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/22		31/08/2022	-R\$	280.087,32	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/22		31/08/2022	R\$	220.255,81	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/22		30/09/2022	R\$	278.622,57	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/22		30/09/2022	-R\$	290.755,74	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/22		30/09/2022	R\$	240.448,28	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/22		31/10/2022	R\$	273.983,36	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/22		31/10/2022	-R\$	311.564,03	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/22		31/10/2022	R\$	259.774,81	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/22		30/11/2022	R\$	265.143,41	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/22		30/11/2022	-R\$	337.133,07	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/22		30/11/2022	R\$	282.917,90	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	dez/22		31/12/2022	R\$	277.277,30	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	dez/22		31/12/2022	-R\$	347.694,51	45053-7
PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	dez/22		31/12/2022	R\$	292.535,01	45053-7
<b>TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</b>						<b>R\$</b>	<b>2.548.882,79</b>	<b>45011-1</b>
<b>TOTAL GERAL AÇÕES SOCIAIS</b>						<b>R\$</b>	<b>72.184.548,01</b>	<b>45011-1</b>

*elo*

*D*

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- PRODUIZIR	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00001-006	19/01/2022	R\$ 116.875,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	CIUV	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00002-006	19/01/2022	R\$ 90.000,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	EBV-I	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00003-006	19/01/2022	R\$ 54.500,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00004-006	19/01/2022	R\$ 39.000,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	CIGO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00005-004	19/01/2022	R\$ 52.500,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00006-005	19/01/2022	R\$ 56.666,67	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	GRB	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00007-006	19/01/2022	R\$ 119.166,66	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	GRB-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00008-001	19/01/2022	R\$ 11.666,67	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	SEDE	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00008-001	19/01/2022	R\$ 215.714,29	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	CIUV-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00001-006	19/01/2022	R\$ 11.666,65	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	CIUV-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00001-007	19/01/2022	R\$ 0,01	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	EBV-I-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00002-006	19/01/2022	R\$ 11.666,67	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	CIGO-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00003-004	19/01/2022	R\$ 17.500,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	GBS- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	0004-005	19/01/2022	R\$ 43.000,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	BANCO DE ALIMENTOS - INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/21	00005-005	19/01/2022	R\$ 16.666,67	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/22	00001-001	18/02/2022	R\$ 116.875,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/22	00002-001	18/02/2022	R\$ 58.666,67	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/22	00004-001	18/02/2022	R\$ 39.000,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	GRB	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/22	00005-001	18/02/2022	R\$ 146.666,67	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/22	00006-001	18/02/2022	R\$ 56.666,67	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	SEDE	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/22	00007-001	18/02/2022	R\$ 215.714,29	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	EBV II-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/22	00001-001	18/02/2022	R\$ 66.666,66	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	GRB-INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/22	00004-001	18/02/2022	R\$ 11.666,67	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	GBS- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/22	00003-001	18/02/2022	R\$ 43.000,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	BANCO DE ALIMENTOS - INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	Jan/22	00005-001	18/02/2022	R\$ 16.666,67	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00001-001	30/11/2022	R\$ 58.666,66	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	EBV-II- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00001-001	30/11/2022	R\$ 66.666,66	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	SEDE	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00001-002	30/11/2022	R\$ 215.714,29	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00001-004	30/11/2022	R\$ 39.000,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	GBS- INVESTIMENTO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00001-002	30/11/2022	R\$ 43.000,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	CISF	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00001-008	30/11/2022	R\$ 116.875,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	GRB	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	fev/22	00001-009	30/11/2022	R\$ 146.666,67	45040-5

*etc*

PROTEGE- PRODUIZIR	GRB - INVESTIEMTINO	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	00001-003	30/11/2022	R\$	11.666,67	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	GBS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	00001-003	30/11/2022	R\$	39.000,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	BANCO DE ALIMENTOS	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	00001-005	30/11/2022	R\$	146.666,67	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	PML (CSOG)	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	00001-006	30/11/2022	R\$	50.000,00	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	EBV-II	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	00001-010	30/11/2022	R\$	58.666,66	45040-5
PROTEGE- PRODUIZIR	SEDE	REPASSES	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	00001-007	30/11/2022	R\$	179.118,63	45040-5
			<b>TOTAL DE REPASSES PRODUIZIR</b>			<b>R\$</b>	<b>2.799.886,50</b>	<b>45053-7</b>
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	OUTRAS ENTRADAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45025-1 (CONTA DE ADIANTAMENTO DA CIGO) REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO RESTO DE ADIANTAMENTO DA CIGO.	244683	16/05/2022	R\$	3.500,00	45053-7
			<b>TOTAL OUTRAS ENTRADAS</b>			<b>R\$</b>	<b>3.500,00</b>	<b>45053-7</b>
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA ENGEFAP- SEDE NF. 3062	244236	18/05/2022	R\$	764,91	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DAS NOTAS FISCAIS 3110, 3111, 3119,3126 DA ENGEFAP EDIFICAÇÕES TESOURO- GUIA ÚNICA	244877	19/07/2022	R\$	2.845,65	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO INSS DA ENGEFAP EDIFICAÇÕES NF'S 3215, 3220, 3221, 3222, 3223, 3225, 3230, 3232A (TESOURO)	244136	19/12/2022	R\$	11.186,19	45053-7
			<b>TOTAL RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>14.796,75</b>	<b>45053-7</b>
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3088200	23/03/2022	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3088200	31/03/2022	R\$	770.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3088200	26/04/2022	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3088200	13/05/2022	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3088200	17/05/2022	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3088200	13/06/2022	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3088200	20/06/2022	R\$	10.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3088200	30/06/2022	R\$	40.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3088200	05/07/2022	R\$	29.000,79	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3191670	05/07/2022	R\$	999,21	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3191670	06/07/2022	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3191670	11/08/2022	R\$	20.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3191670	16/08/2022	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3191670	29/08/2022	R\$	70.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3191670	05/09/2022	R\$	160.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3191670	09/09/2022	R\$	50.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3191670	13/09/2022	R\$	80.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3191670	14/09/2022	R\$	165.954,34	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3466491	14/09/2022	R\$	34.045,66	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3466491	22/09/2022	R\$	80.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3466491	30/09/2022	R\$	20.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3466491	11/10/2022	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3466491	19/10/2022	R\$	100.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3466491	28/10/2022	R\$	150.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3466491	21/11/2022	R\$	167.860,33	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3786549	21/11/2022	R\$	82.139,67	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3786549	06/12/2022	R\$	200.000,00	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS DE PAPEIS	3786549	29/12/2022	R\$	5.000,00	45053-7
			<b>TOTAL DE RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			<b>R\$</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>45053-7</b>
PROTEGE- PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(CDBs)/LETTRAS		jan/22	R\$	23.962,27	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	AÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	(CDBs)/LETTRAS		jan/22	-R\$	14.555,79	45053-7

6/6

Dr



PROTEGE- PRODUIZIR	ACÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jan/22	31/01/2022	R\$	8.843,82	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	ACÇÕES SOCIAIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	fev/22	28/02/2022	R\$	30.255,37	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	ACÇÕES SOCIAIS	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	fev/22	28/02/2022	-R\$	21.043,41	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	ACÇÕES SOCIAIS	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	fev/22	28/02/2022	R\$	14.555,79	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mar/22	31/03/2022	R\$	42.634,06	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mar/22	31/03/2022	-R\$	29.842,86	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mar/22	31/03/2022	R\$	21.043,41	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	abr/22	30/04/2022	R\$	37.571,02	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	abr/22	30/04/2022	-R\$	30.355,93	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	abr/22	30/04/2022	R\$	22.346,10	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mai/22	31/05/2022	R\$	46.901,66	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mai/22	31/05/2022	-R\$	38.731,14	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	mai/22	31/05/2022	R\$	29.880,36	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jun/22	30/06/2022	R\$	45.462,86	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jun/22	30/06/2022	-R\$	46.148,94	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jun/22	30/06/2022	R\$	37.114,67	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jul/22	31/07/2022	R\$	45.489,59	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jul/22	31/07/2022	-R\$	53.300,02	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	jul/22	31/07/2022	R\$	44.843,54	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/22	31/08/2022	R\$	51.189,87	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/22	31/08/2022	-R\$	61.681,75	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	ago/22	31/08/2022	R\$	52.196,19	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/22	30/09/2022	R\$	42.564,99	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/22	30/09/2022	-R\$	68.060,58	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	set/22	30/09/2022	R\$	59.325,19	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/22	31/10/2022	R\$	37.393,47	45053-7
PROTEGE- PRODUIZIR	PRODUIZIR	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/22	31/10/2022	-R\$	63.683,51	45053-7

56

A

PROTEGE- PRODUZIR	PRODUZIR	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	out/22	31/10/2022	R\$	57.424,50	45053-7
PROTEGE- PRODUZIR	PRODUZIR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/22	30/11/2022	R\$	34.392,78	45053-7
PROTEGE- PRODUZIR	PRODUZIR	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/22	30/11/2022	-R\$	63.227,94	45053-7
PROTEGE- PRODUZIR	PRODUZIR	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	nov/22	30/11/2022	R\$	56.799,67	45053-7
PROTEGE- PRODUZIR	PRODUZIR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	dez/22	31/12/2022	R\$	47.638,68	45053-7
PROTEGE- PRODUZIR	PRODUZIR	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	dez/22	31/12/2022	-R\$	67.191,69	45053-7
PROTEGE- PRODUZIR	PRODUZIR	REEMBOLSO DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	CDBs/LETRAS	dez/22	31/12/2022	R\$	58.415,08	45053-7
						<b>TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</b>		<b>45011-1</b>
						<b>TOTAL GERAL AÇÕES SOCIAIS</b>		<b>45011-1</b>
						<b>R\$</b>	<b>390.420,98</b>	<b>3.208.604,23</b>

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



TESOURO	
REPASSES - TESOURO	R\$ 70.760.860,89
OUTRAS ENTRADAS - TESOURO	R\$ 46.695,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TESOURO	R\$ 3.278.039,35
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - TESOURO	R\$ 1.377.913,81
TOTAL DAS RECEITAS - TESOURO	R\$ 75.463.509,20

RESCISÕES	
REPASSES - TESOURO RESCISÕES	R\$ 1.076.723,28
OUTRAS ENTRADAS - RESCISÕES	R\$ 97.808,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RESCISÕES	R\$ 119.721,86
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - RESCISÕES	R\$ 17.176,46
TOTAL DAS RECEITAS - RESCISÕES	R\$ 1.311.429,94

PROTEGE - RESTAURANTE	
REPASSES - PROTEGE RESTAURANTE	R\$ 23.321.435,86
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE RESTAURANTE	R\$ 155.152,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE RESTAURANTE	R\$ 695.548,62
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE RESTAURANTE	R\$ 12.012,79
TOTAL DAS RECEITAS - PROTEGE RESTAURANTE	R\$ 24.184.149,57

Goiania, janeiro de 2013



Tacana de Luzdalma Dias da Silva  
Coordenadora de Prestação de Contas



Sérgio Borges Fonseca Júnior  
Diretor Administrativo e Financeiro

PROTEGE - AÇÕES SOCIAIS	
REPASSES - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 36.032.384,11
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 86.617,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.548.882,79
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 117.636,06
TOTAL DAS RECEITAS - PROTEGE AÇÕES SOCIAIS	R\$ 38.785.520,47

PROTEGE - BOLSA UNIVERSITÁRIA	
REPASSES - PROTEGE PROBLEM	R\$ 108.964.644,73
OUTRAS ENTRADAS - PROTEGE PROBLEM	R\$ 457.942,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROTEGE BOLSA	R\$ 1.863.020,12
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PROTEGE PROBLEM	R\$ 5.792,37
TOTAL DAS RECEITAS - PROTEGE PROBLEM	R\$ 111.291.399,68

PRODUZIR	
REPASSES - PRODUZIR	R\$ 2.799.886,50
OUTRAS ENTRADAS - PRODUZIR	R\$ 3.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRODUZIR	R\$ 390.420,98
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PRODUZIR	R\$ 14.796,75
TOTAL DAS RECEITAS - PRODUZIR	R\$ 3.208.604,23



Débora Barsanulfo da Silva  
Gerência Financeira



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	PESSOAL E ENCARGOS	PROVISÃO DE RESCISÕES	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	INVESTIMENTOS PRODUZIR	TOTAL
Centro de Idosos Sagrada Família - CISF	R\$ 428.374,96	R\$ 45.817,83	R\$ 5.129.339,79	R\$ 136.861,68	R\$ 3.711.303,67	R\$ 307.214,75	R\$ 771.846,16		R\$ 10.530.758,84
Centro de Idosos Vila Vida - CIVV	R\$ 149.939,96	R\$ 26.975,67	R\$ 1.212.840,70	R\$ 15.448,49	R\$ 563.984,93	R\$ 62.533,20	R\$ 159.699,51		R\$ 2.191.422,46
Espaço Bem Viver I - EBV I-CM	R\$ 213.087,91	R\$ 53.617,59	R\$ 732.168,77	R\$ 52.229,90	R\$ 434.007,68	R\$ 30.519,02	R\$ 414.206,49		R\$ 1.929.837,36
Espaço Bem Viver II - EBV II-NF	R\$ 71.194,56	R\$ 397.112,27	R\$ 631.395,89	R\$ 5.730,61	R\$ 421.931,64	R\$ 23.173,67	R\$ 217.287,85		R\$ 1.767.826,49
Centro da Juventude Tecendo o Futuro - CJTF (CAIF)	R\$ 339.063,52	R\$ 6.638.569,80	R\$ 711.572,29	R\$ 5.333,29	R\$ 907.843,26	R\$ 491.840,10	R\$ -		R\$ 9.094.222,26
Programa Meninas de Luz (CSDGB)	R\$ 73.220,02	R\$ 146.718,06	R\$ 499.654,69	R\$ -	R\$ 250.797,88	R\$ 37.375,47	R\$ -		R\$ 1.007.766,12
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais - GEDS	R\$ 1.663,63	R\$ -	R\$ 3.004.631,23	R\$ -	R\$ 231.073,84	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.237.368,70
Gerência de Benefícios Sociais - GBS	R\$ 208.253,66	R\$ 89.176,36	R\$ 3.161.403,93	R\$ 74.109,22	R\$ 20.010.953,93	R\$ 6.460,00	R\$ 92.783,38		R\$ 23.643.140,48
Gerência de Promoção Do Voluntariado - GPV	R\$ 17.659,55	R\$ 37.604,78	R\$ 401.828,75	R\$ -	R\$ 25.976,22	R\$ -	R\$ -		R\$ 483.069,30
Gerência de Gestão Social e Avaliação - GGSA	R\$ 84.675,99	R\$ -	R\$ 1.604.862,50	R\$ 9.623,30	R\$ 87.418,70	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.786.580,49
Centro de Apoio Aos Romeiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Trindade	R\$ 429.603,11	R\$ -	R\$ 23.344,99	R\$ 44.169,59			R\$ -		R\$ 497.117,69
Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Muquém	R\$ 90.468,28	R\$ 1.246,58	R\$ 78,00	R\$ 2.765,68			R\$ -		R\$ 94.558,54
Natal Do Bem	R\$ 17.885.221,20	R\$ -	R\$ 49.854,83	R\$ 21.283,92	R\$ -		R\$ -		R\$ 17.956.359,95
Casa do Interior de Goiás - CIGO	R\$ 773.002,98	R\$ 30.968,11	R\$ 1.598.704,31	R\$ 65.226,51	R\$ 1.463.229,84	R\$ 576.399,50	R\$ 164.723,16		R\$ 4.672.254,41
Restaurante do Bem - RB	R\$ 26.347,32	R\$ 78.608,00	R\$ 857.166,56	R\$ 31.041,14	R\$ 21.027.648,75				R\$ 22.020.811,77
Refeições servidas nos Restaurantes Bem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.587.211,11				
Despesas Operacionais	R\$ 26.347,32	R\$ 78.608,00	R\$ 857.166,56	R\$ 31.041,14	R\$ 114.810,39				
Despesas com aluguel					R\$ 167.817,90				
Outras Despesas a Recuperar/ter devolvida					R\$ 157.809,35				
Programa Universitário do Bem - PROBEM	R\$ 80.931,07	R\$ 111.132,01	R\$ 1.337.726,39	R\$ 52.844,63	R\$ 98.773.667,39				R\$ 100.356.301,49
Bolsa Integral					R\$ 22.500.472,04				
Bolsa Parcial					R\$ 62.855.314,40				
Bolsa parcelamento 2018					R\$ 5.959.425,28				
Bolsa Retroativa e complementares					R\$ 5.989.481,17				
Penhoras	R\$ 80.931,07	R\$ 111.132,01	R\$ 1.337.726,39	R\$ 52.844,63	R\$ 949.893,16				
Despesas Operacionais					R\$ 457.942,46				
Outras Despesas a Recuperar/ter devolvida					R\$ 869.138,67	R\$ 814.098,60			R\$ 1.959.286,22
Programa Banco de Alimentos - BA	R\$ 121.206,66	R\$ 12.154,36	R\$ 142.687,93	R\$ -					R\$ 21.865.891,83
SEDE - Apoio Administrativo	R\$ 3.311.891,35	R\$ 1.834.286,03	R\$ 15.793.608,75	R\$ 802.213,75			R\$ 123.891,95		R\$ 1.139.648,17
Outras Despesas a Recuperar/ter devolvida	R\$ 163.726,78	R\$ 674.369,07	R\$ -	R\$ 101.020,81	R\$ 186.234,76		R\$ 14.796,75		R\$ 226.234.222,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.469.032,51</b>	<b>R\$ 9.503.987,45</b>	<b>R\$ 37.567.239,37</b>	<b>R\$ 1.419.902,52</b>	<b>R\$ 148.965.211,16</b>	<b>R\$ 2.349.614,31</b>	<b>R\$ 1.959.235,25</b>		

OS: despesas apresentadas conforme o extrato bancário.

Goiânia, janeiro de 2023

*Elza*  
 Taciana de Luzdalina Dias da Silva  
 Coordenadora de Prestação de Contas

*Sérgio Borjes*  
 Sérgio Borjes Fonseca Júnior  
 Diretor Administrativo e Financeiro

*Debora Barsanulfo da Silva*  
 Debora Barsanulfo da Silva  
 Gerência Financeira




DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES TESOURO	INVESTIMENTOS TESOURO	PESSOAL E ENCARGOS	PROVISÃO DE RESCISÕES	DESPESAS CORRENTES PROTEGE	INVESTIMENTOS PROTEGE	DESPESAS CORRENTES PRODUZIR	INVESTIMENTOS PRODUZIR	TOTAL
Centro de Idosos - Sagrada Família - CISF	R\$ 428.374,96	R\$ 45.817,83	R\$ 5.129.339,79	R\$ 136.861,68	R\$ 3.711.303,67	R\$ 307.214,75	R\$ 771.846,16		R\$ 10.530.758,84
Centro de Idosos Vila Vida - CIVV	R\$ 149.939,96	R\$ 26.975,67	R\$ 1.212.840,70	R\$ 15.448,49	R\$ 563.984,93	R\$ 62.533,20	R\$ 159.699,51		R\$ 2.191.422,46
Espaço Bem Viver I - EBVI-CM	R\$ 213.087,91	R\$ 53.617,59	R\$ 732.168,77	R\$ 52.229,90	R\$ 434.007,68	R\$ 30.519,02	R\$ 414.206,49		R\$ 1.929.837,36
Espaço Bem Viver II - EBVI-IF	R\$ 71.194,56	R\$ 397.112,27	R\$ 631.395,89	R\$ 5.730,61	R\$ 421.931,64	R\$ 23.173,67	R\$ 217.287,85		R\$ 1.767.826,49
Centro da Juventude Tecendo o Futuro - CJTF (CATF)	R\$ 339.063,52	R\$ 6.638.569,80	R\$ 711.572,29	R\$ 5.333,29	R\$ 907.843,26	R\$ 491.840,10	R\$ -		R\$ 9.094.222,26
Programa Meninas de Luz (CSDGB)	R\$ 73.220,02	R\$ 146.718,06	R\$ 499.654,69	R\$ -	R\$ 250.797,88	R\$ 37.375,47	R\$ -		R\$ 1.007.766,12
Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais - GEDS	R\$ 1.663,63	R\$ -	R\$ 3.004.631,23	R\$ -	R\$ 231.073,84	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.237.368,70
Gerência de Benefícios Sociais - GBS	R\$ 208.253,66	R\$ 112.503,86	R\$ 3.161.403,93	R\$ 74.109,22	R\$ 20.010.953,93	R\$ 6.460,00	R\$ 92.783,38		R\$ 23.666.467,98
Gerência de Promoção Do Voluntariado - GPV	R\$ 17.659,55	R\$ 37.604,78	R\$ 401.828,75	R\$ -	R\$ 25.976,22	R\$ -	R\$ -		R\$ 483.069,30
Gerência de Gestão Social e Avaliação - GGSA	R\$ 84.675,99	R\$ -	R\$ 1.604.862,50	R\$ 9.623,30	R\$ 87.418,70	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.786.580,49
Centro de Apoio Aos Romeiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Trindade	R\$ 429.603,11	R\$ -	R\$ 23.344,99	R\$ 44.169,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 497.117,69
Centro de Apoio ao Romeiro - Romaria de Muquém	R\$ 90.468,28	R\$ 1.246,58	R\$ 78,00	R\$ 2.765,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 94.558,54
Natal Do Bem	R\$ 17.885.221,20	R\$ -	R\$ 49.854,83	R\$ 21.283,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 17.956.359,95
Casa do Interior de Goiás - CIGO	R\$ 773.002,98	R\$ 30.968,11	R\$ 1.598.704,31	R\$ 65.226,51	R\$ 1.463.229,84	R\$ 576.399,50	R\$ 164.723,16		R\$ 4.672.254,41
Restaurante do Bem - RB	R\$ 26.347,32	R\$ 78.608,00	R\$ 857.166,56	R\$ 31.041,14	R\$ 21.027.648,75	R\$ -	R\$ -		R\$ 22.020.811,77
Refeições servidas nos Restaurantes Bem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.587.211,11	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Despesas Operacionais	R\$ 26.347,32	R\$ 78.608,00	R\$ 857.166,56	R\$ 31.041,14	R\$ 114.810,39	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Despesas com aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.817,90	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Outras Despesas a Recuperar/ter devolvida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 157.809,35	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Programa Universitário do Bem - PROBEM	R\$ 80.931,07	R\$ 120.463,01	R\$ 1.337.726,39	R\$ 52.844,63	R\$ 98.773.667,39	R\$ -	R\$ -		R\$ 100.365.632,49
Bolsa Integral	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.500.472,04	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Bolsa Parcial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.855.314,40	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Bolsa parcelamento 2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.959.425,28	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Bolsa Retroativa e complementares	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.989.481,17	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Penhoras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.138,88	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Despesas Operacionais	R\$ 80.931,07	R\$ 120.463,01	R\$ 1.337.726,39	R\$ 52.844,63	R\$ 949.893,16	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Outras Despesas a Recuperar/ter devolvida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 457.942,46	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Programa Banco de Alimentos - BA	R\$ 121.206,66	R\$ 12.154,36	R\$ 142.687,93	R\$ -	R\$ 869.138,67	R\$ 814.098,60	R\$ -		R\$ 1.959.286,22
SEDE - Apoio Administrativo	R\$ 3.311.891,35	R\$ 1.801.627,53	R\$ 15.793.608,75	R\$ 802.213,75	R\$ 186.234,76	R\$ -	R\$ 123.891,95		R\$ 21.833.233,33
Outras Despesas a Recuperar/ter devolvida	R\$ 163.226,78	R\$ -	R\$ 674.369,07	R\$ 101.020,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.796,75		R\$ 1.139.648,17
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.469.032,51</b>	<b>R\$ 9.503.987,45</b>	<b>R\$ 37.567.239,37</b>	<b>R\$ 1.419.902,52</b>	<b>R\$ 148.965.211,16</b>	<b>R\$ 2.349.614,31</b>	<b>R\$ 1.959.295,25</b>		<b>R\$ 226.234.222,57</b>

OBS: Despesas apresentadas conforme o extrato bancário. / Houve uma alteração no investimento tesouro na SEDE, GBS E PROBEM com relação ao mês de fevereiro/2022

Goiânia, janeiro de 2023

  
 Taciana de Lúzdama Dias da Silva  
 Coordenadoria de Prestação de Contas

  
 Sérgio Borges Fonseca Júnior  
 Diretor Administrativo e Financeiro

  
 Débora Barsanulfo da Silva  
 Gerência Financeira