



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS  
DE GOIÁS

**MOVIMENTAÇÃO JUNHO DE 2020 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 - SEAD**

ESPECIFICAÇÃO DO RECURSO	VALOR DO REPASSE	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	DESPESA RECUPERADA	TARIFA DE TRANSF. CEF/BRADESCO	TARIFA DESPESA FINANCEIRA	DESPESAS REALIZADAS	RECURSOS DEVOLVIDOS
TESOURO- 45005-7	R\$ 4.023.837,76	R\$ 52.162,68	R\$ 60.128,81	R\$ -	R\$ 372,00	R\$ 5.822.713,46	R\$ -
RESTAURANTE- 45013-8	R\$ 1.255.814,93	R\$ 3.130,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.217.936,43	R\$ -
BOLSA- 45011-1	R\$ 6.541.882,21	R\$ 16.926,47	R\$ 6.713,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.141.021,56	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.821.534,90</b>	<b>R\$ 72.219,31</b>	<b>R\$ 66.842,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 372,00</b>	<b>R\$ 14.181.671,45</b>	<b>R\$ -</b>

<b>SALDO EM CONTA:</b>	31/05/2020	<b>R\$ 36.710.148,61</b>
	30/06/2020	<b>R\$ 34.488.701,94</b>

A DIFERENÇA NO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NO TESOURO NO VALOR DE R\$45.052,09, É REFERENTE A CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS.