



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS  
DE GOIÁS

**MOVIMENTAÇÃO JULHO 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\$ 3.708.816,40	R\$ 45.678,06	R\$ 24.782,35	R\$ -	R\$ 37,20	R\$ 3.877.111,56	R\$ -
RESTAURANTE- 45013-8	R\$ 1.348.223,09	R\$ 3.365,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.319.249,90	R\$ -
BOLSA- 45011-1	R\$ 6.511.042,20	R\$ 15.271,97	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.337.851,63	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.568.081,69</b>	<b>R\$ 64.315,12</b>	<b>R\$ 25.782,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 37,20</b>	<b>R\$ 11.534.213,09</b>	<b>R\$ -</b>

<b>SALDO EM CONTA:</b>	30/06/2020	<b>R\$ 34.488.701,94</b>
	31/07/2020	<b>R\$ 34.612.630,81</b>

DIFERENÇA NO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NA CONTA DO TESOURO, NO VALOR DE R\$ 199,64, É REFERENTE A CHEQUE EMITIDO E NÃO COMPENSADO NO LIMITE REFERIDO MÊS.