



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

MOVIMENTAÇÃO AGOSTO DE 2020 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 - SEAD

ESPECIFICAÇÃO DO RECURSO	VALOR DO REPASSE	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	DESPEZA RECUPERADA	TARIFA DE TRANSF. CEF/BRADESCO	TARIFA DESPESA FINANCEIRA	DESPESAS REALIZADAS	RECURSOS DEVOLVIDOS
AÇÕES SOCIAIS - CC 45053-7	R\$ 1.519.189,76	R\$ -	R\$ 480,70	R\$ -	R\$ 480,70	R\$ 130.798,01	R\$ -
BOLSA- CC 45011-1	R\$ 5.853.148,22	R\$ 13.253,19	R\$ -			R\$ 5.749.775,09	R\$ -
PREV. RESCISÃO CC 45052-9	R\$ 77.272,45	R\$ 11,14	R\$ 135,85	R\$ -	R\$ 135,85	R\$ 848.673,17	R\$ -
TESOURO- CC 45005-7	R\$ 3.374.333,40	R\$ 36.492,97	R\$ 39.173,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.528.868,72	R\$ -
RESTAURANTE- CC 45013-8	R\$ 1.591.132,38	R\$ 3.384,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.313.968,14	R\$ -
TOTAL	R\$ 12.415.076,21	R\$ 53.141,46	R\$ 39.789,69	R\$ -	R\$ 616,55	R\$ 11.572.083,13	R\$ -

SALDO EM CONTA:	31/07/2020	R\$ 34.612.630,81
	31/08/2020	R\$ 35.547.938,49

O TOTAL DE R\$ 2.783.081,05, FOI TRANSFERIDO DA CC 45005-7, PARA A CONTA DE FIM ESPECÍFICO, CC 45052-9 - PROVISÃO DE RESCISÕES.