



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS  
DE GOIÁS

**MOVIMENTAÇÃO SETEMBRO 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 - CC 45005-7	R\$ 5.665.158,27	R\$ 34.542,97	R\$ 38.918,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.851.004,97	R\$ -
PROVISÃO RESCISÃO - CC 45052-9	R\$ 70.386,72	R\$ 1.642,97	R\$ 1,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 486.512,79	R\$ -
AÇÕES SOCIAIS - CC 45053-7	R\$ 1.220.642,03	R\$ 889,05	R\$ 4.102,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 910.613,58	R\$ -
RESTAURANTE DO BEM- CC 45013-8	R\$ 1.546.155,70	R\$ 3.767,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.534.527,76	R\$ -
BOLSA UNIVERSITÁRIA - CC 45011-1	R\$ 5.849.148,21	R\$ 12.985,11	R\$ 1.200,00	R\$ -		R\$ 6.537.578,23	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.351.490,93</b>	<b>R\$ 53.827,76</b>	<b>R\$ 44.221,39</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.320.237,33</b>	<b>R\$ -</b>

<b>SALDO EM CONTA:</b>	31/08/2020	<b>R\$ 35.547.938,49</b>
	30/09/2020	<b>R\$ 37.677.241,24</b>

DIFERENÇA DE R\$ 65.773,56, NA CC 45052-9, É REFERENTE A CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO LIMITE DO REFERIDO MÊS.