



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO 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\$ 5.988.297,49	R\$ 37.294,58	R\$ 25.648,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.399.502,93	R\$ -
PROVISÃO RESCISÃO - 45052-9	R\$ 67.511,59	R\$ 1.814,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 260,40	R\$ 154.608,23	R\$ -
AÇÕES SOCIAIS - 45053-3	R\$ 471.060,74	R\$ 1.988,30	R\$ 8,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 718.562,57	R\$ -
RESTAURANTE- 45013-8	R\$ 1.534.458,79	R\$ 3.495,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.335.731,95	R\$ -
BOLSA - 45011-1	R\$ 5.849.148,21	R\$ 11.375,64	R\$ 1.000,00	R\$ -		R\$ 5.462.543,44	R\$ -
TOTAL	R\$ 13.910.476,82	R\$ 55.968,86	R\$ 26.656,39	R\$ -	R\$ 260,40	R\$ 13.070.949,12	R\$ -

SALDO EM CONTA:	30/09/2020	R\$ 37.677.241,24
	31/10/2020	R\$ 38.599.133,79