



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

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

| CONTA CORRENTE - BRADESCO | ESPECIFICAÇÃO DO RECURSO | VALOR DO REPASSE | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | DESPESA RECUPERADA | TARIFA DE TRANSF. CEF/BRADESCO | TARIFA DESPESA FINANCEIRA | DESPESAS REALIZADAS | RECURSOS DEVOLVIDOS |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| 45005-7 | TESOURO | R\$ 5.412.708,46 | R\$ 34.956,72 | R\$ 39.458,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.908.188,02 | R\$ - |
| 45052-9 | PROVISÃO RESCISÃO | R\$ 69.741,85 | R\$ 1.577,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45.822,28 | R\$ - |
| 45053-3 | AÇÕES SOCIAIS | R\$ 734.560,74 | R\$ 1.432,58 | R\$ 359,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ 550.705,19 | R\$ - |
| 45013-8 | RESTAURANTE DO BEM | R\$ 1.576.672,26 | R\$ 3.873,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.375.552,19 | R\$ - |
| 45011-1 | BOLSA DO BEM | R\$ 5.839.158,21 | R\$ 10.036,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.677.038,51 | R\$ - |
| TOTAL | | R\$ 13.632.841,52 | R\$ 51.876,34 | R\$ 39.817,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.557.306,19 | R\$ - |

| | | |
|------------------------|------------|--------------------------|
| SALDO EM CONTA: | 31/10/2020 | R\$ 38.599.133,79 |
| | 30/11/2020 | R\$ 35.766.363,28 |