



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

MOVIMENTAÇÃO FEVEIREIRO DE 2021 - 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\$ 3.040.864,56	R\$ 28.312,31	R\$ 57.970,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.902.745,06	R\$ 1.500.000,00
45052-9	PROVISÃO RESCISÃO	R\$ 71.829,74	R\$ 1.770,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.935,56	R\$ -
45053-7	AÇÕES SOCIAIS	R\$ 1.987.000,00	R\$ 2.081,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 978.811,75	R\$ -
45013-8	RESTAURANTE DO BEM	R\$ 1.463.519,11	R\$ 4.194,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.407.282,48	R\$ -
45011-1	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM	R\$ 8.171.668,20	R\$ 5.437,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.186.272,76	R\$ -
TOTAL		R\$ 14.734.881,61	R\$ 41.796,62	R\$ 57.970,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.481.047,61	R\$ 1.500.000,00

SALDO EM CONTA:	31/01/2021	R\$ 30.668.556,60
	28/02/2021	R\$ 32.522.157,23

DIFERENÇA DE R\$ 5.127,23 NA CC 45052-9 E R\$ 60,00 NA CC 45053-7, É REFERENTE A CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO LIMITE DO REFERIDO MÊS.

Goiânia, 10/03/2021

Maurizet de Souza Morais
Coordenadora de Execução Financeira