



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

MOVIMENTAÇÃO JANEIRO 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\$ -	R\$ 32.798,59	R\$ 39.817,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.510.707,08	R\$ -
45052-9	PROVISÃO RESCISÃO	R\$ -	R\$ 1.950,93	R\$ 1.111,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.484,24	R\$ -
45053-3	AÇÕES SOCIAIS	R\$ -	R\$ 3.503,40	R\$ 6,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 430.501,22	R\$ -
45013-8	RESTAURANTE DO BEM	R\$ -	R\$ 5.795,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.198.308,41	R\$ -
45011-1	PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM	R\$ -	R\$ 10.455,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.323.035,88	R\$ -
TOTAL		R\$ -	R\$ 54.503,60	R\$ 40.936,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.471.036,83	R\$ -

SALDO EM CONTA:	31/12/2020	R\$	43.044.153,72
	31/01/2021	R\$	30.668.556,60

Goiânia, 10/02/2021

Maurizet de Souza Morais
Coordenadora de Execução Financeira