



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS  
DE GOIÁS

**RELATÓRIO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS PAGAS  
TERMO DE FOMENTO 001/2019 -  
CEASA / OVG**

DEZEMBRO / 2019

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
CONTA 45021-9 - BANCO DE ALIMENTOS	31/11/2019		
		Saldo da Conta Corrente	R\$ 68.601,56
		Saldo da Conta Aplicação - Investimento	R\$ 19.200,75
		<b>SALDO TOTAL EM 31/11/2019</b>	<b>R\$ 87.802,31</b>
<b>RECEITA - REPASSES - CEASA</b>		<b>R\$ 80.000,00</b>	
Pessoal e Encargos		R\$ 45.000,00	
Despesas Operacionais		R\$ 35.000,00	
<b>RECEITA - OUTRAS ENTRADAS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
		R\$ 0,00	
<b>RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 53,64</b>	
Rendimento de aplicação - Banco de Alimento		R\$ 53,64	
<b>RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
Recuperação de despesas - Banco de Alimento		R\$ 0,00	
<b>DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)</b>		<b>R\$ 35.078,43</b>	
Total das Despesas do período - Pessoal e Encargos		R\$ 32.531,23	
Total das Despesas do período - Despesas Operacionais		R\$ 2.547,20	
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019</b>		<b>R\$ 132.777,52</b>	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 113.523,13	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 19.254,39	
<b>RESGATE DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
Resgate Tesouro		R\$ 0,00	
<b>APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
Aplicação em Fundos FICFI RF - DI Special-Banco de Alimento / Rendimento		R\$ 0,00	

Goiânia, Janeiro de 2020.



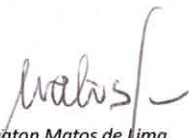
Cleomar Silva de Oliveira  
 Coordenadoria de Prestação de Contas



Débora Barsanulfo da Silva  
 Gerência Financeira



Thaís de Paula Marques  
 Gerência de Nutrição e Sustentável



Wellington Matos de Lima  
 Diretor Administrativo e Financeiro



Jeane de Cassia Dias Abdala Maia  
 Diretora de Ação Social




Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado  
 Diretora Geral

ENTIDADE RESPONSÁVEL: ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS  
 CNPJ: 02.106.664.0001/65  
 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019  
 PERÍODO: DEZEMBRO/2019


RELAÇÃO DE RECEBIMENTOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PROGRAMA	GRUPO DE RECEITA	DETALHAMENTO DA RECEITA	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA DA RECEITA	Nº DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR	CONTA BANCÁRIA
CEASA	PESSOAL E ENCARGOS	REPASSE	REPASSE PARA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ALIMENTAR - BANCO DE ALIMENTOS	DEZEMBRO		19/12/2019	R\$ 45.000,00	45021-9
CEASA	DESPESAS OPERACIONAIS	REPASSE	REPASSE PARA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ALIMENTAR - BANCO DE ALIMENTOS	DEZEMBRO		19/12/2019	R\$ 35.000,00	45021-9
						TOTAL REPASSE	R\$ 80.000,00	
						TOTAL OUTRAS ENTRADAS	R\$ -	
						TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ -	
						TOTAL DE RESGATES DE APLICAÇÃO	R\$ -	
BRABESCO	RENDIMENTO BANCO DE ALIMENTOS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	FICF RF REFERENCIADO DI SPECIAL				R\$ 53,64	45021-9
TESOURO						TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 53,64	
						TOTAL GERAL BANCO DE ALIMENTOS	R\$ 80.053,64	45021-9

Goiânia, Janeiro de 2020.

  
 Cleomar Silva de Oliveira  
 Coordenadora de Prestação de Contas

  
 Thais de Paula Marques  
 Gerência de Nutrição e Sustentável

  
 Wellington Matos de Lima  
 Diretor Administrativo e Financeiro

  
 Débora Barsanuffo da Silva  
 Gerência Financeira

  
 Jeane de Cassia Dias Abadia Maia  
 Diretora de Ação Social

  
 Adryanna Leonor Mele de Oliveira Carado  
 Diretora Geral



ENTIDADE RESPONSÁVEL: ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS  
 CNPJ: 02.106.664.0001/65  
 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019  
 PERÍODO: DEZEMBRO/2019



ORGANIZAÇÃO  
 DAS VOLUNTÁRIAS  
 DE GOIÁS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DESPESAS OPERACIONAIS

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA DA DESPESA	FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ DO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DEZEMBRO	TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA	12.136.309/0001-92	CARRINHO TRANSPALTE	NF. 4115	18/11/2019	R\$ 1.390,00	13/12/2019	R\$ 1.390,00
NOVEMBRO	FSM DE AGUIAR SILVA SUPER TELECOM	10.455.507/0001-93	SERVIÇOS DE INTERNET	NF. 3333	20/11/2019	R\$ 770,00	18/12/2019	R\$ 770,00
NOVEMBRO	OI S.A TELEFONICA	76.535.764/0001-43	LINHAS TELEFONICA	FAT. 1912.007240632	22/11/2019	R\$ 225,76	20/12/2019	R\$ 225,76
NOVEMBRO	DW SERVICE LTDA EPP	08.906.780/0001-45	TRANSFERENCIA PARA CONTA 45005-7- REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO UNICO DA DW SERVICE	NF. 8216	02/12/2019	R\$ 161,44	26/12/2019	R\$ 161,44
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 2.547,20</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA DA DESPESA	FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ DO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
NOVEMBRO	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIA DE GOIÁS	02.106.664/0001-65	TRANSF. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOV-2019 -PROC.201900058002456	OFICIO Nº 043-2019	02/12/2019	R\$ 20.048,56	02/12/2019	R\$ 20.048,56
DEZEMBRO	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	VALE TRANSPORTE - PROC.201900058001508	BOLETO. 2097184	02/12/2019	R\$ 1.533,10	03/12/2019	R\$ 1.533,10
NOVEMBRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRANSF. REFERENTE FGTS DA FOLHA E DO 13º SALÁRIO.	201900058002456	27/11/2019	R\$ 2.350,18	06/12/2019	R\$ 2.350,18
NOVEMBRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF - FOLHA ENCARGO	201900058002456	17/12/2019	R\$ 1.307,62	17/12/2019	R\$ 1.307,62
NOVEMBRO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS - FOLHA, 13º RESCISÃO	201900058002456	17/12/2019	R\$ 1.621,83	17/12/2019	R\$ 1.621,83
OUTUBRO	UNIODONTO GOIÁIA COOPERATIVA	00.891.689/0001-91	TRANSF. ENTRE CONTAS - REFERENTE PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO	NF. 121026	02/12/2019	R\$ 81,00	18/12/2019	R\$ 81,00
NOVEMBRO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DE NOV E DEZ - 2019	201900058002641	20/12/2019	R\$ 7,07	20/12/2019	R\$ 7,07
NOVEMBRO	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	REPASSE REFERENTE O VALE ALIMENTAÇÃO	NF. 1274910	26/12/2019	R\$ 5.240,62	26/12/2019	R\$ 5.240,62
NOVEMBRO	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-98	REPASSE REFERENTE O VALE ALIMENTAÇÃO	NF. 1280408	26/12/2019	R\$ 341,25	26/12/2019	R\$ 341,25
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 32.531,23</b>

Cleomar Silva de Oliveira  
 Coordenadora de Prestação de Contas

Wellington Matos de Lima  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Thais de Paula Marques  
 Gerência de Nutrição e Sustentável

Adryanna Leônir Melo de Oliveira Caiado  
 Diretora Geral

Débora Barsanulfo da Silva  
 Gerência Financeira

Jeane de Cassia Dias Abdala Maia  
 Diretora de Ação Social