



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

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

AGOSTO / 2019



DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
CONTA 45021-9 - BANCO DE ALIMENTOS	31/07/2019		R\$ 0,00
	Saldo da Conta Corrente		R\$ -
	Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ -
	SALDO TOTAL EM 31/07/2019		R\$ -
RECEITA - REPASSES - CEASA			R\$ 0,00
PESSOAL E ENCARGOS			R\$ 0,00
DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
RECEITA - OUTRAS ENTRADAS			R\$ 30.000,00
Empréstimo Recursos Próprios			R\$ 30.000,00
RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$ 0,00
Rendimento de aplicação - Tesouro			R\$ 0,00
RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			R\$ 0,00
Recuperação de despesas - Tesouro			R\$ 0,00
DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)			R\$ 12.132,14
Total das Despesas do período - Pessoal e Encargos			R\$ 11.381,03
Total das Despesas do período - Despesas Operacionais			R\$ 751,11
DESPESA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (-)			R\$ 0,00
Devolução de empréstimo recursos próprio			R\$ 0,00
SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2019			R\$ 17.867,86
Saldo da Conta Corrente			R\$ 17.867,86
Saldo da Conta Aplicação - Investimento			R\$ 0,00
RESGATE DE INVESTIMENTOS			R\$ 0,00
Resgate Tesouro			R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS			R\$ 0,00
Aplicação em FUNDOS FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL- Tesouro			R\$ 0,00

Goiânia, Agosto de 2019.


 Thais de Paula Marques
 Gerência de Nutrição e Sustentável


 Débora Barsanulfo da Silva
 Gerência Financeira


 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: AGOSTO/2019



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

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	AGOSTO				45021-9
CEASA	DESPESAS OPERACIONAIS	REPASSE	REPASSE PARA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ALIMENTAR - BANCO DE ALIMENTOS	AGOSTO				45021-9
OVG	EMPRESTIMO RECURSO PRÓPRIO	EMPRESTIMO	EMPÉSTIMO DE RECURSO PRÓPRIOS DA OVG, PARA CUSTEAR DESPESAS DO BANCO DE ALIMENTOS ATÉ O REPASSE INICIAL POR PARTE DO CEASA	AGOSTO	244620	02/08/2019	R\$ 30.000,00	45021-9
BRADESCO	ESTORNO DE TARIFAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS						45021-9
BRADESCO		RESGATE DE APLICAÇÃO	RESGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL					45021-9
BRADESCO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL					45021-9
TESOURO								45021-9
TOTAL DE REPASSES					R\$		-	
TOTAL OUTRAS ENTRADAS					R\$		-	
TOTAL OUTRAS ENTRADAS					R\$		30.000,00	
TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS					R\$		-	
TOTAL DE RESGATES DE APLICAÇÃO					R\$		-	
TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					R\$		-	
TOTAL GERAL BANCO DE ALIMENTOS					R\$		-	45021-9

Goiânia, Agosto de 2019

Thais de Paula Marques
Thais de Paula Marques

Gerência de Nutrição e Sustentável



Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira

Wellington Matos de Lima

Wellington Matos de Lima
Diretor Administrativo e Financeiro

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

Jeanne de Cassia Dias Abdala Maia
Jeanne de Cassia Dias Abdala Maia
Diretora de Ação Social



ENTIDADE RESPONSÁVEL: ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

CNPJ: 02.106.664.0001/65

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019

PERÍODO: AGOSTO/2019

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (DEVOLUÇÃO DE RECURSO)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR TRANFERIDO
			R\$ -

RELAÇÃO DE APLICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR TRANFERIDO
			R\$ -

Débora Barsanulfo da Silva
Gerência Financeira

Thais de Paula Marques
Gerência de Nutrição e Sustentável

Wellington Matos de Lima
Diretor Administrativo e Financeiro

Adryanna Leão Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

Jeane de Cassia Dias Abdala Maia
Diretora de Ação Social

