



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

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

NOVEMBRO / 2019



DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
CONTA 45021-9 - BANCO DE ALIMENTOS	31/10/2019		
		Saldo da Conta Corrente	R\$ 49.999,30
		Saldo da Conta Aplicação - Investimento	R\$ -
		SALDO TOTAL EM 31/10/2019	R\$ 49.999,30
RECEITA - REPASSES - CEASA		R\$ 80.000,00	
Pessoal e Encargos		R\$ 45.000,00	
Despesas Operacionais		R\$ 35.000,00	
RECEITA - OUTRAS ENTRADAS		R\$ 0,00	
		R\$ 0,00	
RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 0,75	
Rendimento de aplicação - Banco de Alimento		R\$ 0,75	
RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	
Recuperação de despesas - Banco de Alimento		R\$ 0,00	
DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)		R\$ 42.197,74	
Total das Despesas do período - Pessoal e Encargos		R\$ 36.170,68	
Total das Despesas do período - Despesas Operacionais		R\$ 6.027,06	
SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2019		R\$ 87.802,31	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 68.601,56	
Saldo da Conta Aplicação - Investimento		R\$ 19.200,75	
RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	
Resgate Tesouro		R\$ 0,00	
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	
Aplicação em Fundos FICFI RF Referência DI Special-Banco de Alimento		R\$ 19.200,00	

Goiânia, Dezembro de 2019.

Cledmar Silva de Oliveira
 Coordenadoria de Prestação de Contas

Débora Barsanulfo da Silva
 Gerência Financeira

Thais 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: NOVEMBRO/2019



ORGANIZAÇÃO
 DAS VOLUNTÁRIAS
 DE GOIÁS

RELAÇÃO DE RECEBIMENTOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PROGRAMA	GRUPO DE RECEITA	DETALHAMENTO DA RECEITA	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA Nº DO DOCUMENTO DA RECEITA	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	NOVEMBRO	25/11/2019	R\$ 45.000,00	45021-9
				TOTAL DE REPASSES		R\$ 45.000,00	
CEASA	DESPESAS OPERACIONAIS	REPASSE	REPASSE PARA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ALIMENTAR - BANCO DE ALIMENTOS	NOVEMBRO	25/11/2019	R\$ 35.000,00	45021-9
				TOTAL OUTRAS ENTRADAS		R\$ 35.000,00	
				TOTAL OUTRAS ENTRADAS		R\$ -	
				TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ -	
BRADESCO							
BRADESCO							
BRADESCO	RENDIMENTO BANCO DE ALIMENTOS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL	NOVEMBRO	30/11/2019	R\$ 0,75	45021-9
				TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$ 0,75	45021-9
				TOTAL GERAL BANCO DE ALIMENTOS		R\$ 80.000,00	45021-9

Goiania, Dezembro de 2019

Cleomar Silva de Oliveira
 Coordenadora de Prestação de Contas

Débora Barsanuffo da Silva
 Gerência Financeira

Thais 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 Leomar Melo de Oliveira Caiado
 Diretora Geral



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
NOVEMBRO	ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHAGUERA	25.030.768/0001-39	PASSAGENS AEREAS	NF-2856	02/10/2019	R\$ 5.486,92	06/11/2019	R\$ 5.486,92
OUTUBRO	OI S.A TELEFONICA	76.535.764/0001-43	LINHAS TELEFONICA	FAT.191108871139	23/10/2019	R\$ 180,81	08/11/2019	R\$ 180,81
NOVEMBRO	FSM DE AGUIAR SILVA SUPERI TELECOM	10.455.507/0001-93	SERVIÇOS DE INTERNET	NF-3225	29/10/2019	R\$ 359,33	11/11/2019	R\$ 359,33
							TOTAL	R\$ 6.027,06

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
OUTUBRO	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIA DE GOIÁS	02.106.664/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	OFÍCIO Nº 040-2019	04/11/2019	R\$ 17.957,89	04/11/2019	R\$ 17.957,89
NOVEMBRO	REDEMOR CONSORCIO	10.636.142/0001-01	VALE TRANSPORTE	BOLETO. 14949253	05/11/2019	R\$ 1.687,90	05/11/2019	R\$ 1.687,90
OUTUBRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS DA FOLHA	201900058002107	07/11/2019	R\$ 1.859,77	07/11/2019	R\$ 1.859,77
OUTUBRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF 13º - FOLHA ENCARGO	201900058002107	20/11/2019	R\$ 1.307,62	20/11/2019	R\$ 1.307,62
OUTUBRO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS MENSAL	201900058002107	20/11/2019	R\$ 1.703,32	20/11/2019	R\$ 1.703,32
OUTUBRO	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA	00.891.689/0001-91	TRANSF. ENTRE CONTAS - REFERENTE PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO	NF.117409	01/10/2019	R\$ 87,00	13/11/2019	R\$ 87,00
NOVEMBRO	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA	00.891.689/0001-91	TRANSF. ENTRE CONTAS - REFERENTE PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO	NF.118531	01/11/2019	R\$ 81,00	20/11/2019	R\$ 81,00
NOVEMBRO	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	REPASSE REFERENTE O VALE ALIMENTAÇÃO	NF.1258575	05/11/2019	R\$ 536,25	27/11/2019	R\$ 536,25
NOVEMBRO	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-98	REPASSE REFERENTE O VALE ALIMENTAÇÃO	NF.1257398	03/11/2019	R\$ 5.289,37	27/11/2019	R\$ 5.289,37
NOVEMBRO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DE NOV E DEZ - 2019	201900058002392	29/11/2019	R\$ 452,81	29/11/2019	R\$ 452,81
NOVEMBRO	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIA DE GOIÁS	02.106.664/0001-65	13º SALÁRIO - FOLHA DE NOV E DEZ 2019.	201900058002392	29/11/2019	R\$ 5.207,75	29/11/2019	R\$ 5.207,75
							TOTAL	R\$ 36.170,68

Cledmar Silva de Oliveira
 Coordenadoria de Prestação de Contas

Wellington Matos de Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro

Débora Barsanulfo da Silva
 Gerência Financeira

Jeane de Cassia Dias Abdala Maia
 Diretora de Ação Social

Thais de Paula Marques
 Gerência de Nutrição e Sustentável

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Calado
 Diretora Geral