



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

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

OUTUBRO / 2019



DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

	Tipo de Conta	DESCRIÇÃO	Valor em R\$
CONTA 45021-9 - BANCO DE ALIMENTOS	31/09/2019		
		Saldo da Conta Corrente	R\$ 37.058,93
		Saldo da Conta Aplicação - Investimento	R\$ -
		SALDO TOTAL EM 31/09/2019	R\$ 37.058,93
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	
Empréstimo Recursos Próprios		R\$ 0,00	
RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 0,00	
Rendimento de aplicação - Banco de Alimento		R\$ 0,00	
RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	
Recuperação de despesas - Banco de Alimento		R\$ 0,00	
DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)		R\$ 67.059,63	
Total das Despesas do período - Pessoal e Encargos		R\$ 45.083,53	
Total das Despesas do período - Despesas Operacionais		R\$ 21.976,10	
DESPESA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (-)		R\$ 0,00	
Devolução de empréstimo recursos próprio		R\$ 0,00	
SALDO BANCÁRIO EM 30/10/2019		R\$ 49.999,30	
Saldo da Conta Corrente		R\$ 49.999,30	
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 Referência DI Special-Banco de Alimento		R\$ 0,00	

Goiânia, Outubro de 2019.


 Cledmar Silva de Oliveira
 Coordenação de Prestação de Contas


 Thais de Paula Marques
 Gerência de Nutrição e Sustentável


 Débora Barsanulfo da Silva
 Gerência Financeira


 Jeane de Cassia Dias Abdala Maia
 Diretora de Ação Social


 Wellington Matos de Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro


 Adryanna Leonor 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
OUTUBRO	ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	23.372.296/0001-77	EQUIPAMENTO	NF.3058	03/10/2019	R\$ 1.046,05	03/10/2019	R\$ 1.046,05
OUTUBRO	JIN COMERCIO VAREJISTA DE PEÇA AUT. E SER. LTDA	28.417.978/0001-72	AQUISIÇÃO PEÇA	NF.98	11/10/2019	R\$ 1.699,23	11/10/2019	R\$ 1.699,23
OUTUBRO	JIN COMERCIO VAREJISTA DE PEÇA AUT. E SER. LTDA	28.417.978/0001-72	AQUISIÇÃO PEÇA	NF.93	11/10/2019	R\$ 680,80	11/10/2019	R\$ 680,80
AGOSTO	EXATA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	08.243.026/0001-72	AQUISIÇÃO BALANCA	NF.07187	16/10/2019	R\$ 1.280,00	16/10/2019	R\$ 1.280,00
OUTUBRO	AGUA VIVA PURIFICADORES DE AGUA	03.305.157/0001-13	AQUISIÇÃO PURIFICADOR AGUA	NF.34278	16/10/2019	R\$ 799,00	16/10/2019	R\$ 799,00
OUTUBRO	THAIS DE PAULA MARQUES	009.026.581-58	DIÁRIA	MEMORANDO Nº 04/2019	04/10/2019	R\$ 175,00	16/10/2019	R\$ 175,00
SETEMBRO	OI.S.A	76.535.764/0001-43	TRANSF.P/ PG.FAT. ÚNICA OI S.A	FAT.1910.006487144	22/09/2019	R\$ 158,35	21/10/2019	R\$ 158,35
AGOSTO	ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHAGUERA LTDA	25.030.768/0001-39	TRANSF. DESPESA - ATAN	NF.2769	22/08/2019	R\$ 522,22	22/10/2019	R\$ 522,22
AGOSTO	ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHAGUERA LTDA	25.030.768/0001-39	TRANSF. DESPESA - ATAN	NF.2766	22/08/2019	R\$ 5.890,45	22/10/2019	R\$ 5.890,45
OUTUBRO	JEANE DE CASSIA DIAS ABDALA MAIA	857.775.871-00	DIÁRIA	MEMORANDO Nº 06/2019	22/10/2019	R\$ 175,00	22/10/2019	R\$ 175,00
OUTUBRO	THAIS DE PAULA MARQUES	009.026.581-58	ADIANTEAMENTO	CI Nº 04/2019	21/10/2019	R\$ 8.800,00	28/10/2019	R\$ 8.800,00
OUTUBRO	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	01.889.465/0001-08	AQUISIÇÃO	NF.6782	11/10/2019	R\$ 750,00	28/10/2019	R\$ 750,00
							TOTAL	R\$ 21.976,10

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
SETEMBRO	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO	BL.1219860	01/10/2019	R\$ 4.826,25	01/10/2019	R\$ 4.826,25
OUTUBRO	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	VALE TRANSPORTE	BL.2047584	03/10/2019	R\$ 1.722,30	03/10/2019	R\$ 1.722,30
SETEMBRO	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIA DE GOIÁS	02.106.664/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	MEMORANDO 17/2019	04/10/2019	R\$ 18.055,02	04/10/2019	R\$ 18.055,02
SETEMBRO	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIA DE GOIÁS	02.106.664/0001-65	13º SALÁRIO ANIVERSÁRIO	MEMORANDO 17/2019	04/10/2019	R\$ 6.271,05	04/10/2019	R\$ 6.271,05
SETEMBRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA MENSAL	MEMORANDO 17/2019	07/10/2019	R\$ 1.737,40	07/10/2019	R\$ 1.737,40
SETEMBRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA 13º SALARIO	MEMORANDO 17/2019	07/10/2019	R\$ 647,44	07/10/2019	R\$ 647,44
SETEMBRO	SECRETARIA DA RECTA FEDERAL	00.394.528/0001-92	IRRF 13º - FOLHA ENCARGO	MEMORANDO 17/2019	17/10/2019	R\$ 1.179,56	17/10/2019	R\$ 1.179,56
SETEMBRO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	INSS 13º - FOLHA ENCARGO	MEMORANDO 17/2019	17/10/2019	R\$ 642,33	17/10/2019	R\$ 642,33
SETEMBRO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS 13º - FOLHA ENCARGO	MEMORANDO 17/2019	17/10/2019	R\$ 1.631,17	17/10/2019	R\$ 1.631,17
SETEMBRO	SECRETARIA DA RECTA FEDERAL	00.394.528/0001-92	IRRF - FOLHA ENCARGO	MEMORANDO 17/2019	17/10/2019	R\$ 1.307,62	17/10/2019	R\$ 1.307,62
OUTUBRO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	INSS RESC. CARLITO BATISTA	MEMORANDO 39/2019	23/10/2019	R\$ 16,36	28/10/2019	R\$ 16,36
OUTUBRO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS RESC. CARLITO BATISTA	MEMORANDO 39/2019	23/10/2019	R\$ 42,46	28/10/2019	R\$ 42,46
OUTUBRO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS RESC. CARLITA - LUCAS	MEMORANDO 39/2019	28/10/2019	R\$ 31,93	28/10/2019	R\$ 31,93
OUTUBRO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS RESC. LUCAS DO LAGO	MEMORANDO 39/2019	28/10/2019	R\$ 1.174,92	29/10/2019	R\$ 1.174,92
OUTUBRO	LUCAS DO LAGO GUIMARES	058.219.765-10	RESCISAO TRABALHISTA	MEMORANDO 39/2019	29/10/2019	R\$ 995,85	29/10/2019	R\$ 995,85
OUTUBRO	CARLITO BATISTA DOS SANTOS	019.115.061-45	RESCISAO TRABALHISTA	MEMORANDO 39/2019	29/10/2019	R\$ 4.801,87	30/10/2019	R\$ 4.801,87
OUTUBRO	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO	NF.1238978	03/10/2019	R\$ 4.801,87	TOTAL	R\$ 45.083,53

Cledmar S. de Oliveira
 Cledmar Silva de Oliveira
 Coordenação de Prestação de Contas

Thais de Paula Marques
 Thais de Paula Marques
 Gerência de Nutrição e Sustentável

Wellington Matos de Lima
 Wellington Matos de Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro

Débora Barsanuf da Silva
 Débora Barsanuf da Silva
 Gerência Financeira

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