



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS  
DE GOIÁS

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

SETEMBRO / 2019

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO

|  | Tipo de Conta                           | DESCRIÇÃO     | Valor em R\$  |
|--|---|---------------|---------------|
| CONTA 45021-9 - BANCO DE ALIMENTOS                                   | 31/08/2019                              |               | R\$ 0,00      |
|  | Saldo da Conta Corrente                 |               | R\$ 17.867,86 |
|  | Saldo da Conta Aplicação - Investimento |               | R\$ -         |
|  | SALDO TOTAL EM 31/08/2019               |               | R\$ 17.867,86 |
| <b>RECEITA - REPASSES - CEASA</b>                                    |   | R\$ 80.000,00 |               |
| Pessoal e Encargos   |   | R\$ 45.000,00 |               |
| Despesas Operacionais  |   | R\$ 35.000,00 |               |
| <b>RECEITA - OUTRAS ENTRADAS</b>                                     |   | R\$ 30.000,00 |               |
| Empréstimo Recursos Próprios   |   | R\$ 30.000,00 |               |
| <b>RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>                            |   | R\$ 0,00      |               |
| Rendimento de aplicação - Banco de Alimento                          |   | R\$ 0,00      |               |
| <b>RECEITA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>                             |   | R\$ 30,45     |               |
| Recuperação de despesas - Banco de Alimento                          |   | R\$ 30,45     |               |
| <b>DESPESA - TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO (-)</b>                   |   | R\$ 30.839,38 |               |
| Total das Despesas do período - Pessoal e Encargos                   |   | R\$ 30.318,78 |               |
| Total das Despesas do período - Despesas Operacionais                |   | R\$ 520,60    |               |
| <b>DESPESA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (-)</b>                      |   | R\$ 60.000,00 |               |
| Devolução de empréstimo recursos próprio                             |   | R\$ 60.000,00 |               |
| <b>SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2019</b>                                  |   | R\$ 37.058,93 |               |
| Saldo da Conta Corrente  |   | R\$ 37.058,93 |               |
| Saldo da Conta Aplicação - Investimento                              |   | R\$ 0,00      |               |
| <b>RESGATE DE INVESTIMENTOS</b>                                      |   | R\$ 0,00      |               |
| Resgate Tesouro  |   | R\$ 0,00      |               |
| <b>APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS</b>                                   |   | R\$ 0,00      |               |
| Aplicação em Fundos FICFI RF Referência DI Special-Banco de Alimento |   | R\$ 0,00      |               |

Goiânia, Setembro de 2019.

Thais de Paula Marques  
 Gerência de Nutrição e Sustentável

Wellington Matos de Lima  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado  
 Diretora Geral

Débora Barsanulfo da Silva  
 Gerência Financeira

Jeane 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: SETEMBRO/2019



RELAÇÃO DE RECEBIMENTOS

| ORIGEM DOS RECURSOS | PROGRAMA                   | GRUPO DE RECEITA         | DETALHAMENTO DA RECEITA  | MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 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                             | SETEMBRO                                     | 1072137           | 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                             | SETEMBRO                                     | 1072137           | R\$ 35.000,00 | 45021-9        |
|                     |                            |                          |  | TOTAL OUTRAS ENTRADAS R\$ 35.000,00          |                   |               |                |
| 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             | SETEMBRO                                     | 244321            | R\$ 30.000,00 | 45021-9        |
|                     |                            |                          |  | TOTAL OUTRAS ENTRADAS R\$ 30.000,00          |                   |               |                |
| BRADESCO            | ESTORNO DE TARIFAS         | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS  | DEVOLUÇÃO REFERENTE PEDÁGIO DE DIÁRIA EMPREENDIDA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 19, DO DIRETOR FINANCEIRO E DIRETORA GERAL DESTA ORGANIZAÇÃO. | SETEMBRO                                     | 10101             | R\$ 20,30     | 45021-9        |
| BRADESCO            | ESTORNO DE TARIFAS         | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS  | DEVOLUÇÃO REFERENTE PEDÁGIO DE DIÁRIA EMPREENDIDA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 19, VISITA À FUNDAÇÃO DO BANCOS SOCIAIS D FIERGS.             | SETEMBRO                                     | 7958548           | R\$ 10,15     | 45021-9        |
|                     |                            | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS  |  |  |                   |               | 45021-9        |
|                     |                            |                          |  | TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R\$ 30,45   |                   |               |                |
| BRADESCO            |                            | RESSGATE DE APLICAÇÃO    | RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL   |  |                   |               | 45021-9        |
| BRADESCO            |                            | RESSGATE DE APLICAÇÃO    | RESSGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL   |  |                   |               | 45021-9        |
| BRADESCO            |                            | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | FICFI RF REFERENCIANDO DI SPECIAL  |  |                   |               | 45021-9        |
|                     |                            |                          |  | TOTAL DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO R\$ -       |                   |               |                |
|                     |                            |                          |  | TOTAL GERAL BANCO DE ALIMENTOS R\$ 80.030,45 |                   |               |                |

Goiânia, Setembro de 2019

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

*Debora Barsanulfo da Silva*  
 Debora Barsanulfo da Silva  
 Gerência Financeira

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

*Adryanna Leonor Melo de Oliveira Calado*  
 Adryanna Leonor Melo de Oliveira Calado  
 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: SETEMBRO/2019                                     |



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS  
DE GOIÁS

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (DEVOLUÇÃO DE RECURSO)

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | Nº DO DOCUMENTO | DATA DO DOCUMENTO | VALOR TRANSFERIDO |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| DEVOLUÇÃO REFERENTE AO EMPRESTIMO BANCO DE ALIMENTO DA CONTA DOAÇÃO | 244065          | 26/09/2019        | R\$ 60.000,00     |
|   |                 |                   | R\$ 60.000,00     |

RELAÇÃO DE APLICAÇÕES

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

*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 Barsanulfo da Silva  
Gerência Financeira

*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: SETEMBRO/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 |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| SETEMBRO                         | TELEGOIAS GO - OI S.A.               | 76.535.764/0001-43                        | FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA | 1909005995488   | 22/08/2019        | R\$ 94,45          | 18/09/2019        | R\$ 94,45  |
| SETEMBRO                         | THAIS DE PAULA MARQUES               | 009.026.581-58                            | DIÁRIA                           | 7958548         | 27/08/2019        | R\$ 350,00         | 03/09/2019        | R\$ 350,00 |
| SETEMBRO                         | THAIS DE PAULA MARQUES               | 009.026.581-58                            | PEDÁGIO                          | 7958548         | 27/08/2019        | R\$ 10,15          | 03/09/2019        | R\$ 10,15  |
| SETEMBRO                         | ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS | 02.106.664/0001-65                        | PLANO ODONTOLÓGICO               | 244865          | 24/09/2019        | R\$ 66,00          | 24/09/2019        | R\$ 66,00  |
|                                  |                                      |   |                                  |                 |                   |                    | TOTAL             | R\$ 520,60 |

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               | 1200641           | 04/08/2019        | R\$ 5.923,12       | 03/09/2019        | R\$ 5.923,12  |
| SETEMBRO                         | ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIA DE GOIÁS | 02.106.664/0001-65                        | FOLHA DE PAGAMENTO             | 244409            | 05/09/2019        | R\$ 18.060,30      | 05/09/2019        | R\$ 18.060,30 |
| SETEMBRO                         | ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIA DE GOIÁS | 02.106.664/0001-65                        | FGTS DA FOLHA                  | 244512            | 04/09/2019        | R\$ 1.740,23       | 06/09/2019        | R\$ 1.740,23  |
| SETEMBRO                         | REDEMOB CONSÓRCIO                   | 10.636.142/0001-01                        | VALE TRANSPORTE                | .000001           | 09/09/2019        | R\$ 1.653,50       | 11/09/2019        | R\$ 1.653,50  |
| SETEMBRO                         | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL    | 00.394.528/0001-92                        | INSS DA FOLHA                  | 72.331.806        | 19/09/2019        | R\$ 1.634,01       | 19/09/2019        | R\$ 1.634,01  |
| SETEMBRO                         | MINISTÉRIO DA FAZENDA               | 00.394.460/0058-87                        | IRRF DA FOLHA                  | 3.777.900.427.736 | 31/08/2019        | R\$ 1.307,62       | 19/09/2019        | R\$ 1.307,62  |
|                                  |                                     |   |                                |                   |                   |                    | TOTAL             | R\$ 30.318,78 |

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

*Debora Barsanulfo da Silva*  
 Debora 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

*Jeanete de Cassia Dias Abadala Maia*  
 Jeanete de Cassia Dias Abadala Maia  
 Diretora de Ação Social