



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA JULHO DE 2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011 - SEGPLAN

ESPECIFICAÇÃO DO RECURSO	VALOR DO REPASSE	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	DESPEZA RECUPERADA	TARIFA DE TRANSF. CEF/BRADESCO	TARIFA DESPESA FINANCEIRA	DESPESAS REALIZADAS	RECURSOS DEVOLVIDOS
TESOURO	R\$ 8.742.585,00	R\$ 26.954,72	R\$ 2.080,70	R\$ 259,55	R\$ 658,00	R\$ 7.186.583,78	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 2.731.036,83	R\$ 7.571,15	R\$ 0,40	R\$ 17,90		R\$ 2.661.864,26	R\$ -
BOLSA	R\$ 10.230.588,21	R\$ 34.033,84	R\$ 818,00	R\$ 8,95		R\$ 9.532.481,67	R\$ -
TOTAL	R\$ 21.704.210,04	R\$ 68.559,71	R\$ 2.899,10	R\$ 286,40	R\$ 658,00	R\$ 19.380.929,71	R\$ -

SALDO EM CONTA:	28/06/2019	R\$ 11.284.241,83
	31/07/2019	R\$ 13.678.036,57