



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS  
DE GOIÁS

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

ESPECIFICAÇÃO DO RECURSO	VALOR DO REPASSE	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	DESPESA RECUPERADA	TARIFA DE TRANSF. CEF/BRADESCO	TARIFA DESPESA FINANCEIRA	DESPESAS REALIZADAS	RECURSOS DEVOLVIDOS
TESOURO	R\$ 5.986.202,32	R\$ 29.114,13	R\$ 17.276,72	R\$ 125,30	R\$ 149,60	R\$ 4.079.411,04	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 1.566.036,60	R\$ 6.293,57	R\$ 60,00	R\$ 17,90		R\$ 1.357.669,73	R\$ -
BOLSA	R\$ 8.465.687,21	R\$ 34.316,83		R\$ 26,85		R\$ 8.781.860,84	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.017.926,13</b>	<b>R\$ 69.724,53</b>	<b>R\$ 17.336,72</b>	<b>R\$ 170,05</b>	<b>R\$ 149,60</b>	<b>R\$ 14.218.941,61</b>	<b>R\$ -</b>

<b>SALDO EM CONTA:</b>	31/07/2019	<b>R\$ 13.678.036,57</b>
	30/08/2019	<b>R\$ 15.563.762,69</b>

OBS: CHEQUE A COMPENSAR R\$ 35.407,54

Tacana de Luzdalma Dias da Silva  
CEFIN