



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 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
TESOURO	R\$ 7.982.704,51	R\$ 33.838,47	R\$ 21.707,68	R\$ 125,30	R\$ 139,80	R\$ 3.603.836,96
RESTAURANTE	R\$ 1.587.096,22	R\$ 5.909,62	R\$ 386,60	R\$ 8,95		R\$ 1.317.886,01
BOLSA	R\$ 8.385.169,31	R\$ 30.977,62	R\$ -	R\$ -		R\$ 8.005.288,57
TOTAL	R\$ 17.954.970,04	R\$ 70.725,71	R\$ 22.094,28	R\$ 134,25	R\$ 139,80	R\$ 12.927.011,54

SALDO EM CONTA:	30/08/2019	R\$ 15.563.762,69
	30/09/2019	R\$ 20.684.267,13

Coordenação de Execução Financeira, 04 de outubro de 2019.

Tacana de Luzdalma Dias da Silva
CEFIN