



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 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\$ 11.407.340,10	R\$ 53.516,76	R\$ 42.810,30	R\$ 8,95	R\$ 98,70	R\$ 5.362.098,99
RESTAURANTE	R\$ 1.536.515,29	R\$ 7.092,80	R\$ 300,00			R\$ 1.703.521,22
BOLSA	R\$ 8.439.131,21	R\$ 30.417,62	R\$ 456,00	R\$ -		R\$ 7.761.925,41
TOTAL	R\$ 21.382.986,60	R\$ 91.027,18	R\$ 43.566,30	R\$ 8,95	R\$ 98,70	R\$ 14.827.545,62

SALDO EM CONTA:	30/09/2019	R\$ 20.684.267,13
	31/10/2019	R\$ 27.374.202,89

Coordenação de Execução Financeira, 12 de novembro de 2019.

Tacana de Luzdalma Dias da Silva
CEFIN